

410-34/2024-3130

Priloga 1

Ime skupne občinske uprave: **SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOL PRI LJUBLJANI, LITJA, ŠENTRUPERT IN ŠMARTNO PRI LITJI**

Sedež: **JEREBOVA ULICA 14, 1270 LITJA**

Odgovorna oseba: **HELENA KOZLEVČAR**

Telefon: **01 8963-469**

E-mail: **helena.kozlevcar@litija.si**

POROČILO SKUPNE OBČINSKE UPRAVE

1. Občine ustanoviteljice:

Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji

2. Delovna področja skupne občinske uprave (označite):

- občinsko inšpekcijsko nadzorstvo;**
- občinsko redarstvo;**
- pravna služba;
- občinsko pravobranilstvo;
- notranja revizija;
- proračunsko računovodstvo;
- varstvo okolja;
- urejanje prostora;
- civilna zaščita;**
- požarno varstvo
- urejanje prometa.

3. Organizacija skupne občinske uprave z navedbo morebitnih notranjih organizacijskih enot:

Enovita Skupna občinska uprava, brez notranjih organizacijskih enot

4. Podatki o delovnem mestu, šifri delovnega mesta, zahtevani in dejanski izobrazbi, plači in drugih izdatkov zaposlenega (konto 400), prispevkih delodajalca za socialno varnost (konto 401) in skupnem znesku (konto 400+401) po posameznem delovnem mestu:

ŠT.	DELOVNO MESTO	SIFRA DM	ZAHTEVANA IZOBRAZBA	DEJANSKA IZOBRAZBA	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (konto)	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (konto)	SKUPAJ (konto)
1.	INŠPEKTOR	C067002	Visoka strokovna izobrazba ali prva bolonjska stopnja	Visoka strokovna šola upravne smeri	4.2912,35	6.733,56	49.645,91
2.	VIŠJI OBČINSKI REDAR	C066009	višja strokovna ali višješolska (prejšnja)	Diplomantka upravnih ved	21.480,63	3.328,18	24.808,81
3.	OBČINSKI REDAR	C065005	Srednja strokovna ali srednja splošna	Prometni Tehnik	21.726,89	3.263,80	24.990,69
4.	VIŠJI SVETOVALEC ZA PODROČJE CIVILNE ZAŠČITE IN REŠEVANJE	C027010	Visoka strokovna izobrazba ali prva bolonjska stopnja	Dipl. ekonomist	33.840,46	5.109,56	38.950,02

5. Podatki o deležih posamezne občine za preteklo leto:

ŠT.	OBČINA	SKUPAJ PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (konto 400)+ PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST(konto 401)
1.	DOL PRI LJUBLJANI	28.573,90 €
2.	LITIJA	72.098,11 €
3.	ŠENTRUPERT	13.546,03 €
4.	ŠMARTNO PRI LITJI	25.750,07 €
	skupaj	139.968,11 €

6. Pregled nalog, ki jih skupna občinska uprava opravlja za posamezno občino:

OBČINA	NALOGE	OBČINSKI INSPEKCIJSKI NADZOR	OBČINSKO REDARSTVO	PRAVNA SLUŽBA	OBČINSKO PRAVOBRANILSTVO	NOTRANJA REVIZIJA	PROJEKCIJSKO KACIJONOVSTVO	VARSTVO OKOLJA	UREJANJE PROSTORA	CIVILNA ZAŠČITA	POŽARNO VARSTVO	UREJANJE PROMETA	SKUPAJ ŠTEVILO NALOG
DOL PRI LJUBLJANI		DA	DA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
LITIJA		DA	DA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
ŠENTRUPERT		DA	DA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
ŠMARTNO PRI LITVI		DA	DA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SKUPAJ ŠTEVILO OBČIN		4	4							4			

Izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki resnični in točni.

Datum: 10. 3. 2024



HELENA KOZLEVČAR
(ime in priimek in podpis odgovorne osebe)



OBČINA LITIJA

OBČINA LITIJA
Jerebova 14, 1270 LITIJA
Tel.: 8963-444, fax: 8963-460
http://www.litija.si
Matična številka: 2482584000
DŠ: 75936186
Šifra PU: 89389

Proračunski uporabnik: SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOL PRI LJUBLJANI, LITIJA,
ŠENTRUPERT IN ŠMARTNO PRI LITIJ
Jerebova ulica 14, 1270 LITIJA
(skupna občinska uprava)

ZAKLJUČNI RAČUN FINANČNEGA NAČRTA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE OBČIN DOL PRI
LJUBLJANI, LITIJA, ŠENTRUPERT IN ŠMARTNO PRI LITIJ
Za leto 2023

v EUR				
konto		Realizacija 2023	Plan 2023	Realizacija 2022
1	2	3	4	5
I. PRIHODKI				
740100	Prejeta sred. iz proračunov občin za tekočo porabo	182.681,99	242.850,00	159.494,83
740101	Prejeta sred. iz proračunov občin za investicije	10.638,51	0	17.545,07
	SKUPAJ PRIHODKI:	193.320,50	242.850,00	177.039,90
II. ODHODKI				
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	123.543,82	123.900,00	109.621,02
401	Prispevki delodajalcev za soc. varnost	19.012,00	19.300,00	17.248,48
402	Izdatki za blago in storitve	38.757,13	42.010,00	37.441,59
4020	Pisarniški material	4.412,57	4.750,00	4.622,74
4021	Posebni material in storitve	686,49	730,00	6.737,28
4022	Energija, voda, kom.st. in komunikacije	18.393,37	18.610,00	6.848,65
4023	Prevozni stroški in storitve	2.054,84	2.600,00	2.928,87
4024	Izdatki za službena potovanja	171,37	200,00	610,34
4025	Tekoče vzdrževanje	7.232,81	8.420,00	7.018,84
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.171,99	5.900,00	4.181,02
4029	Drugi operativni odhodki	633,29	800,00	4.493,85
	SKUPAJ TEKOČI ODHODKI:	181.312,95	185.210,00	164.311,09
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	62,29	100,00	28.461,88
	SKUPAJ ODHODKI:	181.375,24	185.310,00	192.772,97
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV (II)	11.945,26		-15.733,07

Pripravil:
Gašper Simončič



Vodja SOU:
Helena Kozlevčar



OBČINA LITIJA

OBČINA LITIJA
Jerebova 14, 1270 LITIJA
Tel.: 8963-444, fax: 8963-460
<http://www.litja.si>
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

**SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOL PRI LJUBLJANI,
LITIJA, ŠENTRUPERT IN ŠMARTNO PRI LITJI**
Jerebova ulica 14, 1270 LITIJA
(skupna občinska uprava)

Litija, dne 21. 2. 2024

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE OBČIN DOL PRI LJUBLJANI, LITIJA, ŠENTRUPERT IN ŠMARTNO PRI LITJI **za leto 2023**

1. UVOD

Organ skupne občinske uprave »Skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji« (v nadaljevanju: SOU) je bil ustanovljen z Odlokom (Ur. l. RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020), z delovanjem pa je začel 1. 2. 2020.

Osnovne naloge SOU so izvajanje nadzora nad spoštovanjem zakonodaje in določil predpisov lokalnih skupnosti, za katere je organ pooblaščen ter izvajanje nalog s področja občinskega redarstva, inšpekcijskega nadzorstva, urejanja prostora ter civilne zaščite in reševanja. Občine soustanoviteljice so upravičene do sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave, kot to določa Pravilnik o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Ur. l. RS št. 36/18 in 2/20), in sicer s strani državnega proračuna.

Skupne občinske uprave so po določilih Zakona o lokalni samoupravi neposredni uporabniki občinskega proračuna sedežne občine in niso pravne osebe. Finančno poslovanje SOU poteka preko podračuna proračuna Občine Litija, ki ga tudi vključuje v svoj zaključni račun, letno poročilo in premoženjsko bilanco. Na podlagi veljavnega Akta o sistemizaciji delovnih mest v SOU je imel SOU v letu 2023 zaposlene štiri javne uslužbenke - inšpektorico (ki je tudi vodja SOU), dva redarja (redar in višji redar) ter enega uslužbenca za področje civilne zaščite. SOU vse svoje naloge izvaja za vse štiri občine soustanoviteljice.

Finančni poslovanje SOU poteka preko podračuna proračuna sedežne Občine Litija z ločenim knjigovodskim evidentiranjem, pri čemer Občina Litija poslovanje SOU evidentira na proračunski postavki 0637 - Skupna občinska uprava - stroškovna mesta 180-184 na prihodkovni strani in 1821-1824 na odhodkovni strani. Skladno z dogovorom občin ustanoviteljic poteka financiranje poslovanja SOU na način, da Občina Litija kot sedežna občina v imenu SOU poravnava dejansko nastale stroške za poslovanje, nakar vsem občinam ustanoviteljicam, v dogovorjenem deležu sofinanciranja, enkrat mesečno izstavi zahtevek za povračilo stroškov za pretekli mesec. SOU občinam soustanoviteljicam tako izstavi zahtevek za povračilo stroškov praviloma do 20-ega v mesecu za pretekli mesec, z valuto plačila 30 dni.

Računovodske usmeritve

Zaključni račun organa skupne občinske uprave SOU je pripravljen v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (Ur. l. RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) ter drugimi predpisi za sestavo letnega poročila. Pri prikazu realizacije prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo plačane realizacije.

Sredstva za delo SOU so bila zagotovljena v proračunu občine Litija za leto 2023, in sicer na proračunski postavki 0637 Skupna občinska uprava.

2.1. Obrazložitev posameznih vrst prihodkov in odhodkov:

PRIHODKI:

Prihodki skupnega organa SOU so bili v letu 2023 realizirani v višini **193.320,50 EUR**. V celoti so bili doseženi z nakazili sofinanciranja občin ustanoviteljic. V skladu z določili odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave in dogovorom o medsebojnih razmerjih, se občinam soustanoviteljicam izstavljajo zahtevki za stroške, ki so nastali v preteklem mesecu. Občine ustanoviteljice so tako v letu 2023 SOU-u nakazale sredstva po zahtevkih za stroške nastale SOU za mesece november 2022 - oktober 2023. (SOU namreč vsak mesec, praviloma do 20-tega v mesecu občinam izstavi zahtevek za povračilo stroškov nastalih v preteklem mesecu, pri čemer je dogovorjena valuta poravnave zahtevka 30 dni).

Obrazložitev prihodkov po namenih:

1. konto 7401 - prejeta sredstva iz proračunov občin ustanoviteljic SOU so v letu 2023 znašala 193.320,50 EUR. Od tega predstavlja znesek v višini 182.681,99 eur sredstva namenjena za tekočo porabo in znesek v višini 10.638,51 eur sredstva za investicije.

Nakazila za delovanje skupne občinske uprave v letu 2023 po posameznih občinah prikazuje tabela 1:

Tabela 1: Sofinanciranje - nakazila v letu 2023 po občinah (plačana realizacija):

OBCINA	tekoči transf.	Invest. transf.	Skupaj transf. občin	opomba
➤ Občina Dol pri Ljubljani	37.405,85	170,51	37.576,36	za mesece XI/22-XI/23
➤ Občina Litija	92.308,08	10.233,51	102.541,59	za mesece XI/22-XI/23
➤ Občina Smartno pri Litiji	33.884,26	153,66	34.037,92	za mesece XI/22-XI/23
➤ Občina Šentrupert	19.083,80	80,83	19.164,63	za mesece XI/22-XI/23
Skupaj:	182.681,99	10.638,51	193.320,5	

Tabela 1A: Sofinanciranje - nakazila v letu 2023 po občinah, po vrsti stroška (plačana realizacija):

SOU	IVANAČNA GORICA	DOL PRI LJUBLJANI	LITJA	SMARTNO PRI LITJI	ŠENTRUPERT	SKUPAJ
VRSTA STROŠKA						
bruto plače, prev. prehr. (SOU)	0,00	24.771,62	62.511,18	22.323,56	11.743,50	121.349,86
prispevek delod. KDPZ (SOU)	0,00	3.802,28	9.686,93	3.426,51	1.802,53	18.618,25
SKUPAJ (SOU)	0,00	28.573,90	72.098,11	25.750,07	13.546,03	139.968,11
Povečan obseg dela - prispevki (OBC)	0,00	848,44	2.135,68	764,63	402,22	4.150,97
SKUPAJ plače in prispevki	0,00	29.422,34	74.233,79	26.514,70	13.948,25	144.119,08
blago in stor. najemnine	0,00	7.983,51	18.074,29	7.369,56	5.135,55	38.562,91
SKUPAJ TEKOČI ODH:	0,00	37.405,85	92.308,08	33.884,26	19.083,80	182.681,99
invest. izd.	0,00	170,51	10.233,51	153,66	80,83	10.638,51
VSE SKUPAJ:	0,00	37.576,36	102.541,59	34.037,92	19.164,63	193.320,50

ODHODKI:

Odhodki SOU so bili v letu 2023 realizirani v višini **181.375,24 EUR**. Predstavljajo tekoče odhodke v višini 181.312,95 eur in investicijske odhodke v višini 62,29 eur.

Obrazložitev odhodkov po namenih:

1. konto 400, 401 - plače in prispevki delodajalcev zajemajo sredstva za bruto plače ter nadomestila plač za čas odsotnosti, prehrano med delom, prevoz na delo, regres za letni dopust, prispevke delodajalca in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU.). Del sredstev na teh kontih je bil porabljen tudi za plačilo povečanega obsega dela zaposlenih na sedežni občini za izvajanje administrativnih opravil.

V letu 2023 so vsi stroški plač in prispevkov delodajalca (konto 400+401) skupaj znašali 142.555,82. Od tega znašajo stroški plač zaposlenih v SOU 119.960,33 eur in stroški prispevkov

zaposlenih v SOU 18.435,10 eur. Za plačilo povečanega obsega dela zaposlenih na sedežni občini za izvajanje administrativnih opravil SOU pa je bilo porabljenih 4.160,39 eur.

2. konto 402 - izdatki za blago in storitve zajemajo plačane stroške pisarniškega in drugega materiala, nabave službene uniforme ter drugih storitev, in sicer: individualni stroški, ki se nanašajo izključno na inšpektorat - v celoti, skupni in obratovalni stroški pa v višini 6% posameznega računa - v letu 2023 so ti stroški skupaj znašali 38.757,13 eur.
3. konto 420 - investicijski stroški v letu 2023 so bili realizirani v višini 62,29 eur. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje nakupa terminala za registriranje delovnega časa za zaposlene v SOU. Ob koncu leta 2023 so bili dobavljeni tudi štiri nove mobilni telefoni (eden za vodjo SOU in trije za redarje), plačilo katerih bo izvedeno v pričetku leta 2024.

PRESEŽEK PRIHODKOV:

Rezultat poslovanja v letu 2023 je presežek prihodkov v znesku 11.945,26 EUR in je posledica knjiženja po denarnem toku ter dejstva, da občine soustanoviteljice SOU naknadno, na podlagi izdanih zahtevkov povračajo sredstva za nastale izdatke. V pričetku leta 2023 so bila tako s strani občin ustanoviteljic realizirana še nakazila (povračilo) določenih investicijskih stroškov, katere je SOU realiziral že v letu 2022.

3. STANJE SREDSTEV NA DAN 31. 12. 2023:

Dolgoročna sredstva - 24.234,66 EUR:

Skladno z Odlokom o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji (Ur. l. RS, št. 7/2020 z dne 31.1.2020) so se med osnovna sredstva SOU prenesla obstoječa osnovna sredstva MIR Občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji, kateri je z dnem pričetka poslovanja novega SOU prenehal s poslovanjem.

Med osnovnimi sredstvi SOU je tako evidentirana »prenešena« oprema za opravljanje nalog SOU, kot tudi novo nabavljena oprema sofinancirana s strani občin soustanoviteljic v letih 2021, 2022 in 2023. Osnovna sredstva se vodijo v registru OS Občine Litija, ki tudi opravlja inventuro, obračunava amortizacijo in usklajuje dejansko stanje s knjižnim. V letu 2023 je bila obračunana amortizacija v višini 4.303,06 eur. Neodpisana vrednost opreme na dan 31. 12. 2023 znaša 24.234,66 EUR. Ob koncu leta 2023 so bili nabavljeni štiri nove mobilni telefoni (eden za vodjo SOU in trije za redarje). V letu 2023 je bil odpisan in izločen iz uporabe mobilni telefon vodje SOU, kateri je bil nabavljen v letu 2021.

Največjo posamično neodpisano vrednost na dan 31. 12. 2023 imata osnovni sredstvi:

- laserski merilnik hitrosti 17.165,36 EUR in
- službeni avtomobil Škoda fabia I. 2018 s predelavo 3.471,31 EUR.

Kratkoročna sredstva

- 1.) Terjatve do občin soustanoviteljic (na dan 31. 12. 2023) znašajo 31.743,55 EUR - SOU skladno z dogovorom izstavlja občinam soustanoviteljicam mesečne zahtevke, katere te redno poravnava. Odrpte terjatve niso sporne, nanašajo se na zahtevke za november in december 2023, z valuto zapadlosti v januarju in februarju 2024. Pregled neplačanih zahtevkov na dan 31. 12. 2023 prikazuje tabela 2.

Tabela 2: Odrpte terjatve SOU do občin ustanoviteljic na dan 31. 12. 2023:

	OBČINA	Zaht. za XI/2023	Zaht. za XII/2023	SKUPAJ odprte terjatve 31.12.2023
1	Dol pri Ljubljani	3.005,06	3.168,21	6.173,27
2	Litija	7.636,57	8.151,87	15.788,44
3	Šmartno pri Litiji	2.864,74	2.944,79	5.809,53
4	Šentrupert	2.066,62	1.905,69	3.972,31
	Skupaj:	15.572,99	16.170,56	31.743,55

2.) Druge terjatve

Druge terjatve predstavljajo neplačane in neizterjane zneske pravnomočnih plačilnih nalogov, odločb, sklepov in taks prekrškovnega organa v izterjavi od začetka delovanja SOU.

Tabela 3: Pregled odprtih terjatev po občinah na dan 31. 12. 2023 (globe + sodne takse):

	OBCINA	EUR
1	Dol pri Ljubljani	5.019,72
2	Litija	4.535,88
3	Šmartno pri Litiji	1.350,00
4	Šentrupert	2.705,00
	Skupaj:	13.610,60

1. PRIHODKI OD GLOB IN POVPREČNIN V LETU 2023:

Globe in povprečnine so prihodki proračunov posameznih občin, sodne takse pa so prihodek državnega proračuna. Na podlagi izrečenih kazni inšpektorice in redarja so občine soustanoviteljice imele v letu 2023 naslednje prihodke:

	OBCINA	Globe cto 712001	Sod.takse,povpreč nine-cto 712008	SKUPAJ v eur
1	Dol pri Ljubljani	17.709,00	50	17.759,00
2	Litija	32.639,91	70	32.709,91
3	Šmartno pri Litiji	17.345,00	50	17.395,00
4	Šentrupert	30.390,55	250	30.640,55
	Skupaj:	98084,46	420	98.504,46

Pripravil:
Gašper Simončič



Vodja SOU:
Helena Kozlevčar

0621 0637 Skupna občinska uprava (MIR - Medobčinski inšpektorat in redarstvo)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Področje skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki jih posamezni oddelki opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov; in sicer na področju vodenja kadrovskih zadev, informacijske infrastrukture, elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje javnosti, izvedba protokolarnih dogodkov in razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence
- Zakon o prispevkih za socialno varnost
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
- Zakon o dohodnini
- Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017
- Zakon o javnih financah
- Zakon o uravnoteženju javnih financ
- Zakon o delavcih v državnih organih
- Zakon o izvrševanju proračuna RS
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o upravnem postopku
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu
- Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mest in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
- Uredba o upravnem poslovanju
- Uredba o napredovanju uradnikov v nazive
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
- Statut Občine Litija

- Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Litija
- Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave Občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji
- Inertni akti občine

Dolgoročni cilji podprograma

Kakovostno izvajanje upravnih nalog v okviru pravi porabe proračunskih sredstev. Izboljšanje pogojev dela za zaposlene, izboljšanje dostopa do upravnih nalog strankam, zagotavljanje sredstev in opreme na nemoteno izvajanje nalog občinske uprave in skupne občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občinska in skupna občinska uprava opravljata svoje delo zakonito in transparentno. Z nabavo opreme se zagotavlja nemoteno delovanje občinske uprave kakor tudi skupne občinske uprave.

Letni cilji podprograma

Letni cilji so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi. porabljena sredstva so bila racionalno in učinkovito porabljena.

0637 Skupna občinska uprava (Medobčinski inšpektorat)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju skupne občinske uprave, katerega soustanoviteljice so Občine Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji. V skupni upravi so bili v letu 2023 zaposleni štiri javni uslužbenci. Sredstva so namenjena celotnemu delovanju, pri čemer stroški zajemajo izplačilo plač, dodatkov in drugih prejemkov vezanih za delovno razmerje; pisarniški material ter druge storitve, poštnina, plačilo goriva za službeno vozilo redarja ter plačilo stroškov vezanih na vzdrževanje službenega vozila; plačilo stroškov vzdrževanja opreme, licenčnih programov vezanih na delo inšpektorja in redarja ter drugih stroškov vezanih na delovanje skupne uprave. Na podlagi veljavne zakonodaje, občina odda na pristojno ministrstvo zahtevek za povračilo stroškov osnovnih plač za skupne uprave za preteklo leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

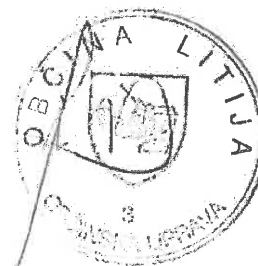
Zagotovljena sredstva v proračunu občine za leto 2023 so namenjena za delovanje skupne uprave, katerih soustanoviteljice so Občine Dol pri Ljubljani, Litija in Šmartno pri Litiji. Sredstva so namenjena celotnemu delovanju skupne uprave, plačilo stroškov vzdrževanja opreme, licenčnih programov vezanih na delo inšpektorja in redarja ter drugih stroškov vezanih na delovanje inšpektorata, izplačilo osnovnih plač in drugih prejemkov zaposlenih - nadomestila plače za bolezen, dodatek na delovno dobo, izplačilo regresa (glede na višino PR posameznega JU), povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva za povečan obseg dela, nadurno delo, odpravnine in jubilejne nagrade. JU pripada izplačilo osnovne plače ter drugih prejemkov v skladu z veljavno zakonodajo. Plače se obračunavajo mesečno ter izplačajo 5. v mesecu za pretekli mesec. Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov

Projekt je vezan na NRP OB060-23-0005 0367 Skupna občinska uprava.

Spremembe projektov v preteklem letu

Spremembe projekta ni bilo.



0621 0637 Skupna občinska uprava (MIR - Medobčinski inspektorat in redarstvo)

0621000001

stran 281

V EUR

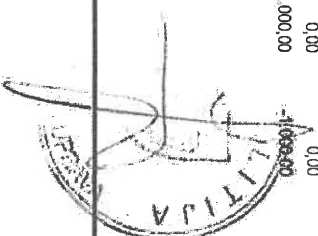
PUI,PPR,GPRI,PPRI,PPR	AI	Naziv	Realizacija: 2021	Realizacija: 2022	Sprejeti proračun 2023	Prerezporeditve	Veljavni plan 2023	Realizacija: 2023	Indeks 8:7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
0621	0637	Skupna občinska uprava (MIR - Medobčinski inspektorat in redarstvo)	125.676,91	192.772,97	242.850,00	57.540,00	185.310,00	181.375,24	97,88
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		125.676,91	192.772,97	242.850,00	57.540,00	185.310,00	181.375,24	97,88
0603	Dejavnost občinske uprave		125.676,91	192.772,97	242.850,00	57.540,00	185.310,00	181.375,24	97,88
06039001	Administracija občinske uprave		125.676,91	192.772,97	242.850,00	57.540,00	185.310,00	181.375,24	97,88
0637	Skupna občinska uprava (Medobčinski inspektorat)		125.676,91	192.772,97	242.850,00	57.540,00	185.310,00	181.375,24	97,88
400000	Osnovne plače		45.514,06	79.157,02	100.000,00	-7.800,00	92.200,00	92.100,91	99,89
4000001	Nadom. plače-bolaz.do 30 dni		4.483,05	3.414,76	7.000,00	-4.400,00	2.600,00	2.583,88	99,38
400001	Dodat. za delov. dobo in dodatek za stal.		1.878,99	3.709,80	6.000,00	-1.100,00	4.900,00	4.865,47	99,30
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih		9.301,70	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-
400003	Položajni dodatek		603,90	1.061,87	2.000,00	-700,00	1.300,00	1.295,14	99,63
400100	Regres za letni dopust		3.150,00	5.261,79	7.000,00	-2.100,00	4.900,00	4.813,44	98,23
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom		2.162,23	3.589,07	7.000,00	-1.600,00	5.400,00	5.386,44	99,75
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela		876,94	5.695,35	9.000,00	-2.600,00	6.400,00	6.386,84	99,79
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost		1.174,30	1.479,87	4.000,00	-2.100,00	1.900,00	1.886,73	99,30
400302	Del. uspeš-poveč.obst.dela-redn.del.nalog		8.715,30	5.284,53	10.000,00	-6.400,00	3.600,00	3.583,49	99,54
400400	Sredstva za nadurno delo		0,00	965,96	2.000,00	-1.300,00	700,00	641,48	91,64
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		6.342,79	8.589,29	12.000,00	-2.500,00	9.500,00	9.466,65	99,65
401100	Prispevek za obvezno zdravilno zavarovanje		4.701,53	6.345,97	8.000,00	-900,00	7.100,00	7.017,11	98,83
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni		379,83	511,30	1.000,00	-400,00	600,00	566,85	94,48
401200	Prispevek za zaposlovanje		43,13	58,00	500,00	-400,00	100,00	64,20	64,20
401300	Prispevek za starševsko varstvo		71,59	95,31	500,00	-300,00	200,00	106,91	53,46
401500	Premije kolekt.dodat.pok.zav.na podlagi ZKOPZJU		1.139,15	1.647,61	3.000,00	-1.200,00	1.800,00	1.790,28	99,46
402000	Pisarniški material in storitve		828,53	287,30	2.000,00	-1.200,00	800,00	773,95	96,74
402001	Čistilni material in storitve		2.232,24	2.239,98	4.000,00	-1.450,00	2.550,00	2.461,24	96,52
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov		79,20	1.281,92	2.000,00	-1.500,00	500,00	418,01	83,60
402003	Zalozniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja		507,14	492,92	1.000,00	-500,00	500,00	491,11	98,22
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		11,02	123,40	200,00	0,00	200,00	143,26	71,63
402007	Računalniške storitve		0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	-
402009	Izdaki za reprezentanco		0,00	24,04	500,00	-500,00	0,00	0,00	-
402039	Druzi splošni materiali in storitve		0,00	173,18	200,00	0,00	200,00	125,00	62,50
402100	Uniforme in služebna oblika		799,59	6.344,27	1.000,00	-300,00	700,00	686,49	98,07
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitarni material		44,88	127,16	300,00	-270,00	30,00	0,00	0,00
402111	Zdravniški pregledi/ zaposlenih in drugih upravičencev		40,00	153,85	200,00	-800,00	0,00	0,00	-
402199	Druzi posebni materiali in storitve		118,56	112,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	-
402200	Elektrčna energija		621,78	610,47	2.000,00	-700,00	1.300,00	1.279,78	98,44
402201	Paraba kuriv in stroški ogrevanja		1.925,32	2.464,23	5.000,00	-2.200,00	2.800,00	2.718,68	97,10
402203	Voda in komunalne storitve		485,55	412,60	700,00	-140,00	560,00	533,68	95,30
402204	Odkoz smeti		203,96	196,71	200,00	50,00	250,00	246,84	98,74
402205	Telefon., teleks., faks., elektronska pošta		940,08	1.244,90	2.500,00	-1.100,00	1.400,00	1.367,58	97,69

0621 0637 Skupna občinska uprava MIB za Medobčinski inšpektorat in redarstvo

stran 282

V EUR

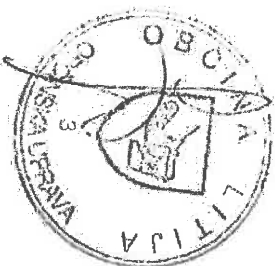
PUNOIMENJE	NAZIV	REALIZACIJA 2021	REALIZACIJA 2022	SPREJETI PRORAČUN 2023	PRAZAPORODNE	VELJAVNI PLAN 2023	REALIZACIJA 2023	INDIKS 8:7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4022306	Positina in kufirske storitve	1.888,96	1.919,74	3.000,00	9.300,00	12.300,00	12.246,81	99,57
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.265,06	1.338,97	2.500,00	-1.300,00	1.200,00	1.167,64	97,30
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	271,69	641,56	1.500,00	-800,00	700,00	332,88	47,55
402302	Nadomestni deli za vozila	0,00	374,05	500,00	-500,00	0,00	0,00	-
402304	Pristojbine za registracijo vozil	71,18	71,18	400,00	-300,00	100,00	62,17	62,17
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	325,72	393,11	1.000,00	-600,00	400,00	382,15	95,54
402306	Zavarovalne premije za motorna vozila	6,60	110,00	300,00	-100,00	200,00	110,00	55,00
402402	Stroški nakupa vohetih urbane	25,15	610,34	500,00	-300,00	200,00	171,37	85,69
402500	Tekoba vzdrževanje poslovnih objektov	175,24	159,63	300,00	-200,00	100,00	77,62	77,62
402504	Zavarovalne premije za objekte	120,67	257,84	500,00	-400,00	100,00	29,29	29,29
402510	Tekoba vzdrževanje komunikac. opreme	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	-
402511	Tekoba vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	36,32	74,71	100,00	100,00	200,00	176,55	88,28
402514	Tekoba vzdrževanje licenčne programske opreme	6.311,06	5.467,72	6.500,00	1.270,00	7.770,00	6.816,15	87,72
402515	Tekoba vzdrževanje strojne računalniške opreme	636,13	795,94	1.000,00	-800,00	200,00	133,20	66,60
402599	Drugi izdatki za tekoba vzdrževanje in zavarovanje	74,90	263,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	-
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.360,96	3.741,60	5.000,00	-400,00	4.600,00	3.931,92	85,48
402604	Najem strojne računalniške opreme	10.407,37	229,30	2.000,00	-1.800,00	200,00	195,15	97,58
402607	Najem programske računalniške opreme	225,79	210,12	2.000,00	-900,00	1.100,00	1.044,92	94,99
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	-
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	368,20	3.883,19	500,00	-400,00	100,00	7,80	7,80
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tumačev, notarjev in drugih	0,00	285,58	1.000,00	-600,00	400,00	354,96	88,74
402939	Drugi operativni odhodki	325,08	325,08	500,00	-200,00	300,00	270,93	90,31
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	870,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	1.796,48	500,00	-500,00	0,00	0,00	-
420202	Nakup strojne računalniške opreme	69,26	1.163,31	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-
420222	Nakup strožnikov in diskovnih sistemov	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	882,22	500,00	-500,00	0,00	0,00	-
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0,00	19.806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	331,68	317,59	1.000,00	-900,00	100,00	62,29	62,29
420249	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	0,00	1.621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-
420703	Nakup licenčne programske opreme	23,85	446,14	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-



Razdelilnik 2023

SOU plačano '23

VRSTA STROŠKA	SOU	DOL PRI LJUBLJANI	LITJA	ŠMARTNO PRI LITJI	ŠENTRUPERT	SKUPAJ
bto plače, prev., prehr. (SOU)	24.771,62	62.511,18	22.323,56	11.743,50	121.349,86	
prisr. delod., KDPZ (SOU)	3.802,28	9.586,93	3.426,51	1.802,53	18.618,25	
SKUPAJ (SOU)	28.573,90	72.098,11	25.750,07	13.546,03	139.968,11	
Povečan obseg dela + prisr. (OBC)	848,44	2.135,68	764,63	402,22	4.150,97	
SKUPAJ plače in prispevki	29.422,34	74.233,79	26.514,70	13.948,25	144.119,08	
blago in stor., najemnine	7.983,51	18.074,29	7.369,56	5.135,55	38.562,91	
SKUPAJ TEKOCI ODH:	37.405,85	92.308,08	33.884,26	19.083,80	182.681,99	
invest. izd.	170,51	10.233,51	153,66	80,83	10.638,51	
VSE SKUPAJ:	37.576,36	102.541,59	34.037,92	19.164,63	193.320,50	

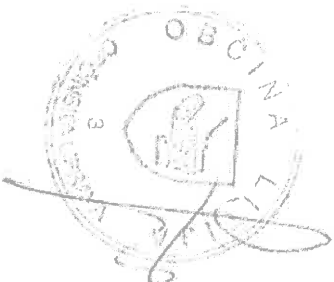


SKUPAJ VSE OBČINE

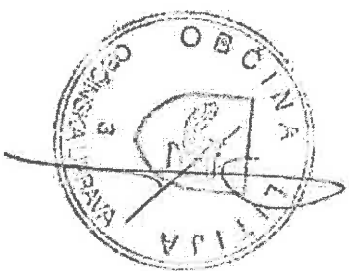
100%

	XI/22	XII/22	I/23	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	SKUPAJ
VRSTA STROŠKA													SKUPAJ
Mo plače, prev. ureh. (SOU)	9.454,46	9.500,80	9.478,78	9.782,45	9.401,97	9.844,24	9.895,37	9.866,39	9.578,23	9.740,78	10.038,17	14.768,42	121.349,86
prisr. delod., KOPZ (SOU)	1.483,30	1.543,74	1.499,40	1.585,78	1.525,48	1.554,66	1.569,71	1.589,80	1.570,09	1.570,29	1.572,92	1.573,07	18.818,25
SKUPAJ (SOU)	10.937,76	11.044,54	10.978,18	11.368,24	10.927,45	11.398,90	11.465,08	11.456,19	11.148,32	11.311,07	11.611,09	16.341,49	138.968,11
Povečan obseg dela + prisr.(OBČ)	198,76	198,75	198,75	1.663,08	438,83	206,71	206,71	206,68	208,18	208,18	208,18	208,18	4.150,97
SKUPAJ plače in prispevki	11.136,52	11.243,09	11.176,93	13.031,30	11.366,28	11.605,61	11.671,79	11.642,87	11.356,50	11.519,25	11.819,27	16.549,67	144.119,08
blago in stor., neopredelna	2.930,22	2.405,54	4.512,18	3.545,74	3.590,46	3.178,84	2.594,40	3.180,01	2.574,22	2.842,27	3.147,03	4.282,00	38.562,91
SKUPAJ TERKOČI ODH:	14.066,74	13.648,63	15.689,11	16.577,04	14.956,74	14.784,45	14.286,19	14.802,88	13.930,72	14.161,52	14.966,30	20.831,67	187.884,99
invest. izd.	10.554,47	0,00	84,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.638,51
VSE SKUPAJ:	24.621,21	13.648,63	15.773,15	16.577,04	14.956,74	14.784,45	14.286,19	14.802,88	13.930,72	14.161,52	14.966,30	20.831,67	193.320,50

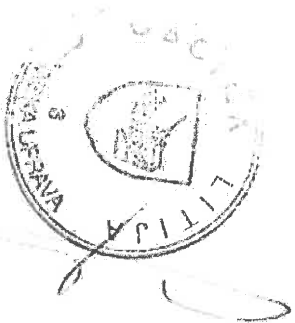
plačano 23



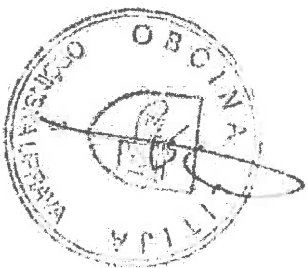
OBČINA DOL PRI LJUBLJANI											plačano 23		
za mesec	XI/22	XII/22	I/23	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	SKUPAJ
VRSTA STROŠKA													
bilo plače, prev., prehr. (SOU)	1.900,21	1.941,92	1.937,46	1.999,53	1.921,76	2.012,16	2.022,61	2.016,69	1.957,79	1.991,02	2.051,80	3.018,67	24.771,62
prisp.delod., KDPZ (SOU)	299,88	315,54	306,48	324,14	311,81	317,77	320,85	320,87	320,93	320,97	321,50	321,54	3.802,28
SKUPAJ (SOU)	2.200,09	2.257,46	2.243,94	2.323,67	2.233,57	2.329,93	2.343,46	2.337,56	2.278,72	2.311,99	2.373,30	3.340,21	28.573,90
Povečan obseg dela + prisp.(OBČ)	40,63	40,62	40,62	339,93	89,70	42,25	42,25	42,24	42,55	42,55	42,55	42,55	848,44
SKUPAJ plače in prispevki	2.240,72	2.298,08	2.284,56	2.663,60	2.323,27	2.372,18	2.385,71	2.379,80	2.321,27	2.354,54	2.415,85	3.382,76	29.422,34
blago in stor., najemnine	558,40	491,70	922,29	690,35	733,89	649,76	464,66	749,00	583,86	758,72	684,72	696,16	7.983,51
SKUPAJ TEKOČI ODH:	2.799,12	2.789,78	3.206,85	3.353,95	3.057,16	3.021,94	2.850,37	3.128,80	2.905,13	3.113,26	3.100,57	4.078,92	37.405,85
invest. izd.	153,33	0,00	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,51
VSE SKUPAJ:	2.952,45	2.789,78	3.224,03	3.353,95	3.057,16	3.021,94	2.850,37	3.128,80	2.905,13	3.113,26	3.100,57	4.078,92	37.576,36
datum plačila občine	20.01.2023	17. in 24.2.23	20.03.2023	21.04.2023	19.05.2023	23.06.2023	21.07.2023	25.08.2023	22.09.2023	20.10.2023	24.11.2023	22.12.2023	



OBČINA LITUA		51,45%										skupaj '23	
	XI/22	XII/22	I/23	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	skupaj
vrsta stroška													
bto plače, prev., prehr. (SOU)	4.940,99	4.888,06	4.876,84	5.033,07	4.837,32	5.064,86	5.091,17	5.076,26	4.928,00	5.011,63	5.164,64	7.598,34	62.511,18
pris.p.delod., KDPZ (SOU)	771,01	794,25	771,44	815,89	784,86	799,87	807,62	807,66	807,81	807,91	809,27	809,34	9.586,93
SKUPAJ (SOU)	5.712,00	5.682,31	5.648,28	5.848,96	5.622,18	5.864,73	5.898,79	5.883,92	5.735,81	5.819,54	5.973,91	8.407,68	72.098,11
Povečan obseg dela + pris.p. (OBČ)	102,26	102,26	102,26	855,64	225,78	106,35	106,35	106,34	107,11	107,11	107,11	107,11	2.135,68
SKUPAJ plače in prispevki	5.814,26	5.784,57	5.750,54	6.704,60	5.847,96	5.971,08	6.005,14	5.990,26	5.842,92	5.926,65	6.081,02	8.514,79	74.233,79
blago in stor., najemnine	1.603,89	1.237,65	2.321,51	1.737,69	1.847,29	1.635,52	1.333,28	1.298,72	1.133,09	-1.009,74	1.231,65	1.684,26	18.074,29
SKUPAJ TEKOČI ODH:	7.418,15	7.022,22	8.072,05	8.442,29	7.695,25	7.606,60	7.338,42	7.288,98	6.976,01	6.936,39	7.312,67	10.199,05	92.308,08
invest. izd.	10.190,27	0,00	43,24				0,00		0,00	0,00			10.233,51
VSE SKUPAJ:	17.608,42	7.022,22	8.115,29	8.442,29	7.695,25	7.606,60	7.338,42	7.288,98	6.976,01	6.936,39	7.312,67	10.199,05	102.541,59
datum plačila občine	03.02.2023	20. in 27.2.23	22.03.2023	21.04.2023	19.05.2023	21.06.2023	20.07.2023	23.08.2023	22.09.2023	18.10.2023	24.11.2023	21.12.2023	



OBČINA SMARTNO PRI LITLIJI		18,42%										plačano 23	SKUPAJ
VRSTA STROŠKA	XI/22	XII/22	I/23	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
bito plače, prev. prehr. (SOU)	1.712,42	1.750,01	1.745,99	1.801,93	1.731,84	1.813,31	1.822,73	1.817,39	1.764,31	1.794,25	1.849,03	2.720,35	22.523,56
prisp. delod. , KDPZ (SOU)	270,25	284,36	276,19	292,10	280,99	286,37	289,14	289,16	289,21	289,25	289,73	289,76	3.426,51
SKUPAJ (SOU)	1.982,67	2.034,37	2.022,18	2.094,03	2.012,83	2.099,68	2.111,87	2.106,55	2.053,52	2.083,50	2.138,76	3.010,11	25.750,07
Povečan obseg dela + prisp.(OBČ)	36,61	36,61	36,61	306,34	80,83	38,08	38,08	38,07	38,35	38,35	38,35	38,35	764,63
SKUPAJ plače in prispevki:	2.019,28	2.070,98	2.058,79	2.400,37	2.093,66	2.137,76	2.149,95	2.144,62	2.091,87	2.121,85	2.177,11	3.048,46	26.514,70
blago in stor., najemnine	503,21	443,10	831,14	790,42	661,36	585,54	375,03	606,33	594,99	563,36	662,12	752,96	7.369,56
SKUPAJ TEKOČI ODH:	2.522,49	2.514,08	2.889,93	3.190,79	2.755,02	2.723,30	2.524,98	2.750,95	2.686,86	2.685,21	2.839,23	3.801,42	33.884,26
Invest. izd.	138,18	0,00	15,48				0,00		0,00	0,00		0,00	153,66
VSE SKUPAJ:	2.660,67	2.514,08	2.905,41	3.190,79	2.755,02	2.723,30	2.524,98	2.750,95	2.686,86	2.685,21	2.839,23	3.801,42	34.037,92
datum plačila občine	20.01.2023 10. in 17.2.23		22.03.2023	21.04.2023	19.05.2023	23.06.2023	21.07.2023	24.08.2023	22.09.2023	20.10.2023	24.11.2023	22.12.2023	



ŠENTRUPERT												plačano 23	
												9,69%	
												SKUPAJ	
VRSTA STROŠKA	XI/22	XII/22	I/23	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	SKUPAJ
bita plača, prevz, prehr. (SOU)	900,84	920,61	918,49	947,92	911,05	953,91	958,86	956,05	928,13	943,88	972,70	1.431,06	11.743,50
pris.p.delo,d., KDPZ (SOU)	142,16	149,59	145,29	153,66	147,82	150,65	152,10	152,11	152,14	152,16	152,42	152,43	1.802,53
SKUPAJ (SOU)	1.043,00	1.070,20	1.063,78	1.101,58	1.058,87	1.104,56	1.110,96	1.108,16	1.080,27	1.096,04	1.125,12	1.583,49	13.546,03
Povečan obseg dela + pris.p. (OBC)	19,26	19,26	19,26	161,15	42,52	20,03	20,03	20,03	20,17	20,17	20,17	20,17	402,22
SKUPAJ plače in prispevki	1.062,26	1.089,46	1.083,04	1.262,73	1.101,39	1.124,59	1.130,99	1.128,19	1.100,44	1.116,21	1.145,29	1.603,66	13.948,25
blago in stor., najemnine	264,72	233,09	437,24	327,28	347,92	308,02	421,43	505,96	262,28	310,45	568,54	1.148,62	6.135,96
SKUPAJ TEKOČI ODH:	1.326,98	1.322,55	1.520,28	1.590,01	1.449,31	1.432,61	1.552,42	1.634,15	1.362,72	1.426,66	1.713,83	2.752,28	19.083,80
invest. izd.	72,69	0,00	8,14						0,00	0,00	0,00	0,00	80,83
VSE SKUPAJ:	1.399,67	1.322,55	1.528,42	1.590,01	1.449,31	1.432,61	1.552,42	1.634,15	1.362,72	1.426,66	1.713,83	2.752,28	19.164,63
datum plačila obdobje	20.01.2023	17. in 24.2.23	22.03.2023	12.05.2023	31.05.2023	30.06.2023	21.07.2023	25.08.2023	22.09.2023	23.10.2023	24.11.2023	22.12.2023	



Kartica finančnega knjigovodstva - PRIFIODKI

Kriteriji:

Konto: 740 - TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

SM: 181,182,183,184,180

PP: 0637 - Skupna občinska uprava (Medobčinski inšpektorat)

Datum dokumenta: 01.01.2023 - 31.12.2023

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Naziv partnerja: 000326 - OBČINA DOL PRI LJUBLJANI													
SM: 180 - SOU - plače (k. 400)													
Konto 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo													
20.01.2023	IR / 2022-376	0637		180	000326	102	2022-376	SOF-STROŠ.SOU-11/22	Plaćilo: 000326-OBČINA	1.900,21		1.900,21	-1.900,21
17.02.2023	IR / 2022-409	0637		180	000326	102	2022-409	SOF-STROŠ.SOU-12/22	Plaćilo: 000326-OBČINA	1.708,26		3.608,47	-3.608,47
24.02.2023	IR / 2022-537	0637		180	000326	102	2022-537	SOF-STROŠ.SOU-12/22	Plaćilo: 000326-OBČINA	233,66		3.842,13	-3.842,13
20.03.2023	IR / 2023-062	0637		180	000326	102	2023-062	SOF-STROŠ.SOU-11/23	Plaćilo: 000326-OBČINA C	1.937,46		5.779,59	-5.779,59
21.04.2023	IR / 2023-092	0637		180	000326	102	2023-092	SOF-STROŠ.SOU-2/23	Plaćilo: 000326-OBČINA C	1.999,53		7.779,12	-7.779,12
19.05.2023	IR / 2023-118	0637		180	000326	102	2023-118	SOF-STROŠ.SOU-3/2023	Plaćilo: 000326-OBČIN/	1.921,76		9.700,88	-9.700,88
23.06.2023	IR / 2023-149	0637		180	000326	102	2023-149	SOF-STROŠ.SOU-4/2023	Plaćilo: 000326-OBČIN/	2.012,16		11.713,04	-11.713,04
21.07.2023	IR / 2023-170	0637		180	000326	102	2023-170	SOF-STROŠ.SOU-5/2023	Plaćilo: 000326-OBČIN/	2.022,61		13.735,65	-13.735,65
25.08.2023	IR / 2023-204	0637		180	000326	102	2023-204	SOF-STROŠ.SOU-6/2023	Plaćilo: 000326-OBČIN/	2.016,69		15.752,34	-15.752,34
22.09.2023	IR / 2023-230	0637		180	000326	102	2023-230	SOF-STROŠ.SOU-7/2023	Plaćilo: 000326-OBČIN/	1.957,79		17.710,13	-17.710,13
20.10.2023	IR / 2023-262	0637		180	000326	102	2023-262	SOF-STROŠ.SOU-8/2023	Plaćilo: 000326-OBČIN/	1.991,02		19.701,15	-19.701,15
24.11.2023	IR / 2023-292	0637		180	000326	102	2023-292	SOF-STROŠ.SOU-9/2023	Plaćilo: 000326-OBČIN/	2.051,80		21.752,95	-21.752,95
22.12.2023	IR / 2023-315	0637		180	000326	102	2023-315	SOF-STROŠ.SOU-10/2023	Plaćilo: 000326-OBČIN	3.018,67		24.771,62	-24.771,62
Skupaj: 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo										0,00	24.771,62	24.771,62	0,00

181 - SOU - prispevki (k. 401)													
Konto 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo													
Skupaj: 180 - SOU - plače (k. 400)													
SM: 181 - SOU - prispevki (k. 401)													
Konto 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo													
20.01.2023	IR / 2022-376	0637		181	000326	102	2022-376	SOF-STROŠ.SOU-11/22	Plaćilo: 000326-OBČINA	299,88		299,88	-299,88
17.02.2023	IR / 2022-409	0637		181	000326	102	2022-409	SOF-STROŠ.SOU-12/22	Plaćilo: 000326-OBČINA	277,92		577,80	-577,80
24.02.2023	IR / 2022-537	0637		181	000326	102	2022-537	SOF-STROŠ.SOU-12/22	Plaćilo: 000326-OBČINA	37,62		615,42	-615,42
20.03.2023	IR / 2023-062	0637		181	000326	102	2023-062	SOF-STROŠ.SOU-11/23	Plaćilo: 000326-OBČINA C	306,48		921,90	-921,90
21.04.2023	IR / 2023-092	0637		181	000326	102	2023-092	SOF-STROŠ.SOU-2/23	Plaćilo: 000326-OBČINA C	324,14		1.246,04	-1.246,04
19.05.2023	IR / 2023-118	0637		181	000326	102	2023-118	SOF-STROŠ.SOU-3/2023	Plaćilo: 000326-OBČIN/	311,81		1.557,85	-1.557,85
23.06.2023	IR / 2023-149	0637		181	000326	102	2023-149	SOF-STROŠ.SOU-4/2023	Plaćilo: 000326-OBČIN/	317,77		1.875,62	-1.875,62
21.07.2023	IR / 2023-170	0637		181	000326	102	2023-170	SOF-STROŠ.SOU-5/2023	Plaćilo: 000326-OBČIN/	320,85		2.196,47	-2.196,47
25.08.2023	IR / 2023-204	0637		181	000326	102	2023-204	SOF-STROŠ.SOU-6/2023	Plaćilo: 000326-OBČIN/	320,87		2.517,34	-2.517,34
22.09.2023	IR / 2023-230	0637		181	000326	102	2023-230	SOF-STROŠ.SOU-7/2023	Plaćilo: 000326-OBČIN/	320,93		2.838,27	-2.838,27
20.10.2023	IR / 2023-262	0637		181	000326	102	2023-262	SOF-STROŠ.SOU-8/2023	Plaćilo: 000326-OBČIN/	320,97		3.159,24	-3.159,24
Skupaj: 181 - SOU - prispevki (k. 401)										0,00	24.771,62	24.771,62	0,00

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 08.03.2024
Stran 2

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet Znes. v breme	Znes. v dobro	Skupni promet Znes. v breme	Znes. v dobro	Saldo
Naziv partnerja: 000326 - OBČINA DOL PRI LJUBLJANI													
SM: 181 - SOU - prispevki (k. 401)													
Konto 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo													
24.11.2023	IR / 2023-292	0637		181	000326		102 2023-292	SOF-STROŠ.SOU-9/2023 Plačilo: 000326-OBČINA		321,50		3.480,74	-3.480,74
22.12.2023	IR / 2023-315	0637		181	000326		102 2023-315	SOF-STROŠ.SOU-10/2023 Plačilo: 000326-OBČIN		321,54		3.802,28	-3.802,28
Skupaj: 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo									0,00	3.802,28		3.802,28	-3.802,28
Skupaj: 181 - SOU - prispevki (k. 401) 0,00 3.802,28 0,00													
SM: 182 - SOU - povečan obseg dela (ADMINISTRACIJA)													
Konto 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo													
20.01.2023	IR / 2022-376	0637		182	000326		102 2022-376	SOF-STROŠ.SOU-11/22 Plačilo: 000326-OBČINA	40,63		40,63		-40,63
17.02.2023	IR / 2022-409	0637		182	000326		102 2022-409	SOF-STROŠ.SOU-12/22 Plačilo: 000326-OBČINA	40,62		81,25		-81,25
20.03.2023	IR / 2023-062	0637		182	000326		102 2023-062	SOF-STROŠ.SOU-1/23 Plačilo: 000326-OBČINA I	40,62		121,87		-121,87
21.04.2023	IR / 2023-092	0637		182	000326		102 2023-092	SOF-STROŠ.SOU-2/23 Plačilo: 000326-OBČINA I	339,93		461,80		-461,80
19.05.2023	IR / 2023-118	0637		182	000326		102 2023-118	SOF-STROŠ.SOU-3/2023 Plačilo: 000326-OBČIN/	89,70		551,50		-551,50
23.06.2023	IR / 2023-149	0637		182	000326		102 2023-149	SOF-STROŠ.SOU-4/2023 Plačilo: 000326-OBČIN/	42,25		593,75		-593,75
21.07.2023	IR / 2023-170	0637		182	000326		102 2023-170	SOF-STROŠ.SOU-5/2023 Plačilo: 000326-OBČIN/	42,25		636,00		-636,00
25.08.2023	IR / 2023-204	0637		182	000326		102 2023-204	SOF-STROŠ.SOU-6/2023 Plačilo: 000326-OBČIN/	42,24		678,24		-678,24
22.09.2023	IR / 2023-230	0637		182	000326		102 2023-230	SOF-STROŠ.SOU-7/2023 Plačilo: 000326-OBČIN/	42,55		720,79		-720,79
20.10.2023	IR / 2023-262	0637		182	000326		102 2023-262	SOF-STROŠ.SOU-8/2023 Plačilo: 000326-OBČIN/	42,55		763,34		-763,34
24.11.2023	IR / 2023-292	0637		182	000326		102 2023-292	SOF-STROŠ.SOU-9/2023 Plačilo: 000326-OBČIN/	42,55		805,89		-805,89
22.12.2023	IR / 2023-315	0637		182	000326		102 2023-315	SOF-STROŠ.SOU-10/2023 Plačilo: 000326-OBČIN	42,55		848,44		-848,44
Skupaj: 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo									0,00	848,44		848,44	-848,44
Skupaj: 182 - SOU - povečan obseg dela (ADMINISTRACIJA) 0,00 848,44 0,00													
SM: 183 - SOU - materialni str. (k. 402)													
Konto 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo													
20.01.2023	IR / 2022-376	0637		183	000326		102 2022-376	SOF-STROŠ.SOU-11/22 Plačilo: 000326-OBČINA	558,40		558,40		-558,40
17.02.2023	IR / 2022-409	0637		183	000326		102 2022-409	SOF-STROŠ.SOU-12/22 Plačilo: 000326-OBČINA	491,70		1.050,10		-1.050,10
20.03.2023	IR / 2023-062	0637		183	000326		102 2023-062	SOF-STROŠ.SOU-1/23 Plačilo: 000326-OBČINA I	922,29		1.972,39		-1.972,39
21.04.2023	IR / 2023-092	0637		183	000326		102 2023-092	SOF-STROŠ.SOU-2/23 Plačilo: 000326-OBČINA I	690,35		2.662,74		-2.662,74
19.05.2023	IR / 2023-118	0637		183	000326		102 2023-118	SOF-STROŠ.SOU-3/2023 Plačilo: 000326-OBČIN/	733,89		3.396,63		-3.396,63
23.06.2023	IR / 2023-149	0637		183	000326		102 2023-149	SOF-STROŠ.SOU-4/2023 Plačilo: 000326-OBČIN/	649,76		4.046,39		-4.046,39
21.07.2023	IR / 2023-170	0637		183	000326		102 2023-170	SOF-STROŠ.SOU-5/2023 Plačilo: 000326-OBČIN/	464,66		4.511,05		-4.511,05
25.08.2023	IR / 2023-204	0637		183	000326		102 2023-204	SOF-STROŠ.SOU-6/2023 Plačilo: 000326-OBČIN/	749,00		5.260,05		-5.260,05
22.09.2023	IR / 2023-230	0637		183	000326		102 2023-230	SOF-STROŠ.SOU-7/2023 Plačilo: 000326-OBČIN/	583,86		5.843,91		-5.843,91
20.10.2023	IR / 2023-262	0637		183	000326		102 2023-262	SOF-STROŠ.SOU-8/2023 Plačilo: 000326-OBČIN/	758,72		6.602,63		-6.602,63

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 08.03.2024

Stran 3

Datum Vr. in štev. dokumenta PP NRP Vir SM Partner Veza Opis dokumenta Skupni promet Saldo

Tekoči promet Znes, v breme Znes, v dobro Znes, v breme Znes, v dobro

Naziv partnerja: 000326 - OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

SM: 183 - SOU - materialni str. (k. 402)

Konto 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

24.11.2023	IR / 2023-292	0637	183	000326	102 2023-292	SOF-STROŠ.SOU-9/2023	Plaćilo: 000326-OBČIN/	684,72	7.287,35	-7.287,35
22.12.2023	IR / 2023-315	0637	183	000326	102 2023-315	SOF-STROŠ.SOU-10/2023	Plaćilo: 000326-OBČIN	696,16	7.983,51	-7.983,51

Skupaj: 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

0,00 7.983,51 -7.983,51

Skupaj: 183 - SOU - materialni str. (k. 402)

0,00 7.983,51 0,00

SM: 184 - SOU - INVESTICIJE

Konto 740101 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije

20.01.2023	IR / 2022-376	0637	184	000326	102 2022-376	SOF-STROŠ.SOU-11/22	Plaćilo: 000326-OBČINA	153,33	153,33	-153,33
20.03.2023	IR / 2023-062	0637	184	000326	102 2023-062	SOF-STROŠ.SOU-1/23	Plaćilo: 000326-OBČINA C	17,18	170,51	-170,51

Skupaj: 740101 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije

0,00 170,51 -170,51

Skupaj: 184 - SOU - INVESTICIJE

0,00 170,51 0,00

Skupaj: 000326 - OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

0,00 37.576,36 -37.576,36

Naziv partnerja: 000086 - OBČINA LITIJA

SM: 180 - SOU - plače (k. 400)

Konto 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

03.02.2023	IR / 2022-332	0637	180	000086	102 2022-332	SOF-STROŠ.SOU 11/22	Plaćilo: 000086-OBČINA	4.940,99	4.940,99	-4.940,99
20.02.2023	IR / 2022-408	0637	180	000086	102 2022-408	SOF-STROŠ.SOU 12/22	Plaćilo: 000086-OBČINA	4.299,91	9.240,90	-9.240,90
27.02.2023	IR / 2022-536	0637	180	000086	102 2022-536	SOF-STROŠ.SOU 12/22	Plaćilo: 000086-OBČINA	588,15	9.829,05	-9.829,05
22.03.2023	IR / 2023-061	0637	180	000086	102 2023-061	SOF-STROŠ.SOU 1/2023	Plaćilo: 000086-OBČIN/	4.876,84	14.705,89	-14.705,89
21.04.2023	IR / 2023-091	0637	180	000086	102 2023-091	SOF-STROŠ.SOU 2/23	Plaćilo: 000086-OBČINA L	5.033,07	19.738,96	-19.738,96
19.05.2023	IR / 2023-117	0637	180	000086	102 2023-117	SOF-STROŠ.SOU 3/23	Plaćilo: 000086-OBČINA L	4.837,32	24.576,28	-24.576,28
21.06.2023	IR / 2023-148	0637	180	000086	102 2023-148	SOF-STROŠ.SOU 4/2023	Plaćilo: 000086-OBČIN/	5.064,86	29.641,14	-29.641,14
20.07.2023	IR / 2023-167	0637	180	000086	102 2023-167	SOF-STROŠ.SOU 5/2023	Plaćilo: 000086-OBČIN/	5.091,17	34.732,31	-34.732,31
23.08.2023	IR / 2023-200	0637	180	000086	102 2023-200	SOF-STROŠ.SOU 6/2023	Plaćilo: 000086-OBČIN/	5.076,26	39.808,57	-39.808,57
22.09.2023	IR / 2023-227	0637	180	000086	102 2023-227	SOF-STROŠ.SOU 7/2023	Plaćilo: 000086-OBČIN/	4.928,00	44.736,57	-44.736,57
18.10.2023	IR / 2023-259	0637	180	000086	102 2023-259	SOF-STROŠ.SOU 8/2023	Plaćilo: 000086-OBČIN/	5.011,63	49.748,20	-49.748,20
24.11.2023	IR / 2023-289	0637	180	000086	102 2023-289	SOF-STROŠ.SOU 9/2023	Plaćilo: 000086-OBČIN/	5.164,64	54.912,84	-54.912,84
21.12.2023	IR / 2023-312	0637	180	000086	102 2023-312	SOF-STROŠ.SOU 10/2023	Plaćilo: 000086-OBČIN	7.598,34	62.511,18	-62.511,18

Skupaj: 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

0,00 62.511,18 -62.511,18

Skupaj: 180 - SOU - plače (k. 400)

0,00 62.511,18 0,00

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 08.03.2024
Stran 4

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet	Skupni promet	Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v dobro
Naziv partnerja: 000086 - OBČINA LITLIJA											
SM: 181 - SOU - prispevki (k. 401)											
Konto 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo											
03.02.2023	IR / 2022-332	0637		181	000086	102	2022-332	SOF-STROŠ.SOU 11/22 Plačilo: 000086-OBČINA	771,01		-771,01
20.02.2023	IR / 2022-408	0637		181	000086	102	2022-408	SOF-STROŠ.SOU 12/22 Plačilo: 000086-OBČINA	699,57		-1.470,58
27.02.2023	IR / 2022-536	0637		181	000086	102	2022-536	SOF-STROŠ.SOU 12/22 Plačilo: 000086-OBČINA	94,68		-1.565,26
22.03.2023	IR / 2023-061	0637		181	000086	102	2023-061	SOF-STROŠ.SOU 12/2023 Plačilo: 000086-OBČIN/	771,44		-2.336,70
21.04.2023	IR / 2023-091	0637		181	000086	102	2023-091	SOF-STROŠ.SOU 2/23 Plačilo: 000086-OBČINA L	815,89		-3.152,59
19.05.2023	IR / 2023-117	0637		181	000086	102	2023-117	SOF-STROŠ.SOU 3/23 Plačilo: 000086-OBČINA L	784,86		-3.937,45
21.06.2023	IR / 2023-148	0637		181	000086	102	2023-148	SOF-STROŠ.SOU 4/2023 Plačilo: 000086-OBČIN/	799,87		-4.737,32
20.07.2023	IR / 2023-167	0637		181	000086	102	2023-167	SOF-STROŠ.SOU 5/2023 Plačilo: 000086-OBČIN/	807,62		-5.544,94
23.08.2023	IR / 2023-200	0637		181	000086	102	2023-200	SOF-STROŠ.SOU 6/2023 Plačilo: 000086-OBČIN/	807,66		-6.352,60
22.09.2023	IR / 2023-227	0637		181	000086	102	2023-227	SOF-STROŠ.SOU 7/2023 Plačilo: 000086-OBČIN/	807,81		-7.160,41
18.10.2023	IR / 2023-259	0637		181	000086	102	2023-259	SOF-STROŠ.SOU 8/2023 Plačilo: 000086-OBČIN/	807,91		-7.968,32
24.11.2023	IR / 2023-289	0637		181	000086	102	2023-289	SOF-STROŠ.SOU 9/2023 Plačilo: 000086-OBČIN/	809,27		-8.777,59
21.12.2023	IR / 2023-312	0637		181	000086	102	2023-312	SOF-STROŠ.SOU 10/2023 Plačilo: 000086-OBČIN	809,34		-9.586,93
Skupaj: 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo									0,00	9.586,93	-9.586,93
Skupaj: 181 - SOU - prispevki (k. 401) 0,00 9.586,93 0,00											
SM: 182 - SOU - povečan obseg dela (ADMINISTRACIJA)											
Konto 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo											
03.02.2023	IR / 2022-332	0637		182	000086	102	2022-332	SOF-STROŠ.SOU 11/22 Plačilo: 000086-OBČINA	102,26		-102,26
20.02.2023	IR / 2022-408	0637		182	000086	102	2022-408	SOF-STROŠ.SOU 12/22 Plačilo: 000086-OBČINA	102,26		-204,52
22.03.2023	IR / 2023-061	0637		182	000086	102	2023-061	SOF-STROŠ.SOU 12/2023 Plačilo: 000086-OBČIN/	102,26		-306,78
21.04.2023	IR / 2023-091	0637		182	000086	102	2023-091	SOF-STROŠ.SOU 2/23 Plačilo: 000086-OBČINA L	855,64		-1.162,42
19.05.2023	IR / 2023-117	0637		182	000086	102	2023-117	SOF-STROŠ.SOU 3/23 Plačilo: 000086-OBČINA L	225,78		-1.388,20
21.06.2023	IR / 2023-148	0637		182	000086	102	2023-148	SOF-STROŠ.SOU 4/2023 Plačilo: 000086-OBČIN/	106,35		-1.494,55
20.07.2023	IR / 2023-167	0637		182	000086	102	2023-167	SOF-STROŠ.SOU 5/2023 Plačilo: 000086-OBČIN/	106,35		-1.600,90
23.08.2023	IR / 2023-200	0637		182	000086	102	2023-200	SOF-STROŠ.SOU 6/2023 Plačilo: 000086-OBČIN/	106,34		-1.707,24
22.09.2023	IR / 2023-227	0637		182	000086	102	2023-227	SOF-STROŠ.SOU 7/2023 Plačilo: 000086-OBČIN/	107,11		-1.814,35
18.10.2023	IR / 2023-259	0637		182	000086	102	2023-259	SOF-STROŠ.SOU 8/2023 Plačilo: 000086-OBČIN/	107,11		-1.921,46
24.11.2023	IR / 2023-289	0637		182	000086	102	2023-289	SOF-STROŠ.SOU 9/2023 Plačilo: 000086-OBČIN/	107,11		-2.028,57
21.12.2023	IR / 2023-312	0637		182	000086	102	2023-312	SOF-STROŠ.SOU 10/2023 Plačilo: 000086-OBČIN	107,11		-2.135,68
Skupaj: 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo									0,00	2.135,68	-2.135,68
Skupaj: 182 - SOU - povečan obseg dela (ADMINISTRACIJA) 0,00 2.135,68 0,00											
SM: 183 - SOU - materialni str. (k. 402)											
Skupaj: 183 - SOU - materialni str. (k. 402) 0,00 2.135,68 0,00											

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 08.03.2024
Stran 5

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet	Skupni promet	Salido	
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v dobro	Znes. v dobro

Naziv partnerja: 000086 - OBČINA LITIJA												
SM: 183 - SOU - materialni str. (k. 402)												
Konto 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo												
03.02.2023	IR / 2022-332	0637		183	000086	102.2022-332		SOF-STROŠ.SOU 11/22 Plačilo: 000086-OBČINA	1.603,89		1.603,89	-1.603,89
20.02.2023	IR / 2022-408	0637		183	000086	102.2022-408		SOF-STROŠ.SOU 12/22 Plačilo: 000086-OBČINA	1.237,65		2.841,54	-2.841,54
22.03.2023	IR / 2023-061	0637		183	000086	102.2023-061		SOF-STROŠ.SOU 1/2023 Plačilo: 000086-OBČIN	2.321,51		5.163,05	-5.163,05
21.04.2023	IR / 2023-091	0637		183	000086	102.2023-091		SOF-STROŠ.SOU 2/23 Plačilo: 000086-OBČINA L	1.737,69		6.900,74	-6.900,74
19.05.2023	IR / 2023-117	0637		183	000086	102.2023-117		SOF-STROŠ.SOU 3/23 Plačilo: 000086-OBČINA L	1.847,29		8.748,03	-8.748,03
21.06.2023	IR / 2023-148	0637		183	000086	102.2023-148		SOF-STROŠ.SOU 4/2023 Plačilo: 000086-OBČIN	1.635,52		10.383,55	-10.383,55
20.07.2023	IR / 2023-167	0637		183	000086	102.2023-167		SOF-STROŠ.SOU 5/2023 Plačilo: 000086-OBČIN	1.333,28		11.716,83	-11.716,83
23.08.2023	IR / 2023-200	0637		183	000086	102.2023-200		SOF-STROŠ.SOU 6/2023 Plačilo: 000086-OBČIN	1.298,72		13.015,55	-13.015,55
22.09.2023	IR / 2023-227	0637		183	000086	102.2023-227		SOF-STROŠ.SOU 7/2023 Plačilo: 000086-OBČIN	1.133,09		14.148,64	-14.148,64
18.10.2023	IR / 2023-259	0637		183	000086	102.2023-259		SOF-STROŠ.SOU 8/2023 Plačilo: 000086-OBČIN	1.009,74		15.158,38	-15.158,38
24.11.2023	IR / 2023-289	0637		183	000086	102.2023-289		SOF-STROŠ.SOU 9/2023 Plačilo: 000086-OBČIN	1.231,65		16.390,03	-16.390,03
21.12.2023	IR / 2023-312	0637		183	000086	102.2023-312		SOF-STROŠ.SOU 10/2023 Plačilo: 000086-OBČIN	1.684,26		18.074,29	-18.074,29
Skupaj: 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo									0,00	18.074,29		-18.074,29

SM: 184 - SOU - INVESTICIJE												
Konto 740101 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije												
03.02.2023	IR / 2022-332	0637		184	000086	102.2022-332		SOF-STROŠ.SOU 11/22 Plačilo: 000086-OBČINA	10.190,27		10.190,27	-10.190,27
22.03.2023	IR / 2023-061	0637		184	000086	102.2023-061		SOF-STROŠ.SOU 1/2023 Plačilo: 000086-OBČIN	43,24		10.233,51	-10.233,51
Skupaj: 740101 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije									0,00	10.233,51		-10.233,51
Skupaj: 184 - SOU - INVESTICIJE									0,00	10.233,51		0,00
Skupaj: 000086 - OBČINA LITJA									0,00	102.541,59		-102.541,59

Naziv partnerja: 001257 - OBČINA ŠENTRUPERT												
SM: 180 - SOU - plače (k. 400)												
Konto 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo												
20.01.2023	IR / 2022-378	0637		180	001257	102.2022-378		SOF-STROŠ.SOU 11/22 Plačilo: 001257-OBČINA	900,84		900,84	-900,84
17.02.2023	IR / 2022-410	0637		180	001257	102.2022-410		SOF-STROŠ.SOU 12/22 Plačilo: 001257-OBČINA	809,84		1.710,68	-1.710,68
24.02.2023	IR / 2022-538	0637		180	001257	102.2022-538		SOF-STROŠ.SOU 12/22 Plačilo: 001257-OBČINA	110,77		1.821,45	-1.821,45
22.03.2023	IR / 2023-063	0637		180	001257	102.2023-063		SOF-STROŠ.SOU 1/23 Plačilo: 001257-OBČINA Š	918,49		2.739,94	-2.739,94
12.05.2023	IR / 2023-093	0637		180	001257	102.2023-093		SOF-STROŠ.SOU 2/23 Plačilo: 001257-OBČINA Š	947,92		3.687,86	-3.687,86
31.05.2023	IR / 2023-119	0637		180	001257	102.2023-119		SOF-STROŠ.SOU 3/2023 Plačilo: 001257-OBČIN	911,05		4.598,91	-4.598,91
30.06.2023	IR / 2023-150	0637		180	001257	102.2023-150		SOF-STROŠ.SOU 4/2023 Plačilo: 001257-OBČIN	953,91		5.552,82	-5.552,82

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 08.03.2024

Stran 6

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet Znes. v breme	Znes. v dobro	Skupni promet Znes. v breme	Znes. v dobro	Saldo
Naziv partnerja: 001257 - OBČINA ŠENTRUPERT													
SM: 180 - SOU - plače (k. 400)													
Konto 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo													
21.07.2023	IR / 2023-169	0637		180	001257		102 2023-169	SOF-STROŠ.SOU 5/2023 Plačilo: 001257-OBČINŠ	958,86		6.511,68		-6.511,68
25.08.2023	IR / 2023-202	0637		180	001257		102 2023-202	SOF-STROŠ.SOU 6/2023 Plačilo: 001257-OBČINŠ	956,05		7.467,73		-7.467,73
22.09.2023	IR / 2023-229	0637		180	001257		102 2023-229	SOF-STROŠ.SOU 7/2023 Plačilo: 001257-OBČINŠ	928,13		8.395,86		-8.395,86
23.10.2023	IR / 2023-261	0637		180	001257		102 2023-261	SOF-STROŠ.SOU 8/2023 Plačilo: 001257-OBČINŠ	943,88		9.339,74		-9.339,74
24.11.2023	IR / 2023-291	0637		180	001257		102 2023-291	SOF-STROŠ.SOU 9/2023 Plačilo: 001257-OBČINŠ	972,70		10.312,44		-10.312,44
22.12.2023	IR / 2023-314	0637		180	001257		102 2023-314	SOF-STROŠ.SOU 10/2023 Plačilo: 001257-OBČINŠ	1.431,06		11.743,50		-11.743,50
Skupaj: 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo									0,00	11.743,50	0,00	11.743,50	-11.743,50

SM: 181 - SOU - prispevki (k. 401)													
Konto 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo													
20.01.2023	IR / 2022-378	0637		181	001257		102 2022-378	SOF-STROŠ.SOU 11/22 Plačilo: 001257-OBČINA	142,16		142,16		-142,16
17.02.2023	IR / 2022-410	0637		181	001257		102 2022-410	SOF-STROŠ.SOU 12/22 Plačilo: 001257-OBČINA	131,76		273,92		-273,92
24.02.2023	IR / 2022-538	0637		181	001257		102 2022-538	SOF-STROŠ.SOU 12/22 Plačilo: 001257-OBČINA	17,83		291,75		-291,75
22.03.2023	IR / 2023-063	0637		181	001257		102 2023-063	SOF-STROŠ.SOU 1/23 Plačilo: 001257-OBČINA Š	145,29		437,04		-437,04
12.05.2023	IR / 2023-093	0637		181	001257		102 2023-093	SOF-STROŠ.SOU 2/23 Plačilo: 001257-OBČINA Š	153,66		590,70		-590,70
31.05.2023	IR / 2023-119	0637		181	001257		102 2023-119	SOF-STROŠ.SOU 3/2023 Plačilo: 001257-OBČINŠ	147,82		738,52		-738,52
30.06.2023	IR / 2023-150	0637		181	001257		102 2023-150	SOF-STROŠ.SOU 4/2023 Plačilo: 001257-OBČINŠ	150,65		889,17		-889,17
21.07.2023	IR / 2023-169	0637		181	001257		102 2023-169	SOF-STROŠ.SOU 5/2023 Plačilo: 001257-OBČINŠ	152,10		1.041,27		-1.041,27
25.08.2023	IR / 2023-202	0637		181	001257		102 2023-202	SOF-STROŠ.SOU 6/2023 Plačilo: 001257-OBČINŠ	152,11		1.193,38		-1.193,38
22.09.2023	IR / 2023-229	0637		181	001257		102 2023-229	SOF-STROŠ.SOU 7/2023 Plačilo: 001257-OBČINŠ	152,14		1.345,52		-1.345,52
23.10.2023	IR / 2023-261	0637		181	001257		102 2023-261	SOF-STROŠ.SOU 8/2023 Plačilo: 001257-OBČINŠ	152,16		1.497,68		-1.497,68
24.11.2023	IR / 2023-291	0637		181	001257		102 2023-291	SOF-STROŠ.SOU 9/2023 Plačilo: 001257-OBČINŠ	152,42		1.650,10		-1.650,10
22.12.2023	IR / 2023-314	0637		181	001257		102 2023-314	SOF-STROŠ.SOU 10/2023 Plačilo: 001257-OBČINŠ	152,43		1.802,53		-1.802,53
Skupaj: 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo									0,00	1.802,53	0,00	1.802,53	-1.802,53

SM: 182 - SOU - povečan obseg dela (ADMINISTRACIJA)													
Konto 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo													
20.01.2023	IR / 2022-378	0637		182	001257		102 2022-378	SOF-STROŠ.SOU 11/22 Plačilo: 001257-OBČINA	19,26		19,26		-19,26
17.02.2023	IR / 2022-410	0637		182	001257		102 2022-410	SOF-STROŠ.SOU 12/22 Plačilo: 001257-OBČINA	19,26		38,52		-38,52
22.03.2023	IR / 2023-063	0637		182	001257		102 2023-063	SOF-STROŠ.SOU 1/23 Plačilo: 001257-OBČINA Š	19,26		57,78		-57,78
12.05.2023	IR / 2023-093	0637		182	001257		102 2023-093	SOF-STROŠ.SOU 2/23 Plačilo: 001257-OBČINA Š	161,15		218,93		-218,93
31.05.2023	IR / 2023-119	0637		182	001257		102 2023-119	SOF-STROŠ.SOU 3/2023 Plačilo: 001257-OBČINŠ	42,52		261,45		-261,45
Skupaj: 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo									0,00	1.802,53	0,00	1.802,53	-1.802,53

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 08.03.2024
Stran 7

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Naziv partnerja: 001257 - OBČINA ŠENTRUPERT													
SM: 182 - SOU - povečan obseg dela (ADMINISTRACIJA)													
Konto 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo													
30.06.2023	IR / 2023-150	0637			182	001257	102 2023-150	SOF-STROŠ.SOU 4/2023 Plačilo: 001257-OBČIN	20,03		281,48		-281,48
21.07.2023	IR / 2023-169	0637			182	001257	102 2023-169	SOF-STROŠ.SOU 5/2023 Plačilo: 001257-OBČIN	20,03		301,51		-301,51
25.08.2023	IR / 2023-202	0637			182	001257	102 2023-202	SOF-STROŠ.SOU 6/2023 Plačilo: 001257-OBČIN	20,03		321,54		-321,54
22.09.2023	IR / 2023-229	0637			182	001257	102 2023-229	SOF-STROŠ.SOU 7/2023 Plačilo: 001257-OBČIN	20,17		341,71		-341,71
23.10.2023	IR / 2023-261	0637			182	001257	102 2023-261	SOF-STROŠ.SOU 8/2023 Plačilo: 001257-OBČIN	20,17		361,88		-361,88
24.11.2023	IR / 2023-291	0637			182	001257	102 2023-291	SOF-STROŠ.SOU 9/2023 Plačilo: 001257-OBČIN	20,17		382,05		-382,05
22.12.2023	IR / 2023-314	0637			182	001257	102 2023-314	SOF-STROŠ.SOU 10/2023 Plačilo: 001257-OBČIN	20,17		402,22		-402,22
Skupaj: 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo									0,00	402,22			-402,22

Skupaj: 182 - SOU - povečan obseg dela (ADMINISTRACIJA)									0,00	402,22			0,00
SM: 183 - SOU - materialni str. (k. 402)													
Konto 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo													
20.01.2023	IR / 2022-378	0637			183	001257	102 2022-378	SOF-STROŠ.SOU 11/22 Plačilo: 001257-OBČINA	264,72		264,72		-264,72
17.02.2023	IR / 2022-410	0637			183	001257	102 2022-410	SOF-STROŠ.SOU 12/22 Plačilo: 001257-OBČINA	233,09		497,81		-497,81
22.03.2023	IR / 2023-063	0637			183	001257	102 2023-063	SOF-STROŠ.SOU 1/23 Plačilo: 001257-OBČINA Š	437,24		935,05		-935,05
12.05.2023	IR / 2023-093	0637			183	001257	102 2023-093	SOF-STROŠ.SOU 2/23 Plačilo: 001257-OBČINA Š	327,28		1.262,33		-1.262,33
31.05.2023	IR / 2023-119	0637			183	001257	102 2023-119	SOF-STROŠ.SOU 3/2023 Plačilo: 001257-OBČIN	347,92		1.610,25		-1.610,25
30.06.2023	IR / 2023-150	0637			183	001257	102 2023-150	SOF-STROŠ.SOU 4/2023 Plačilo: 001257-OBČIN	308,02		1.918,27		-1.918,27
21.07.2023	IR / 2023-169	0637			183	001257	102 2023-169	SOF-STROŠ.SOU 5/2023 Plačilo: 001257-OBČIN	421,43		2.339,70		-2.339,70
25.08.2023	IR / 2023-202	0637			183	001257	102 2023-202	SOF-STROŠ.SOU 6/2023 Plačilo: 001257-OBČIN	505,96		2.845,66		-2.845,66
22.09.2023	IR / 2023-229	0637			183	001257	102 2023-229	SOF-STROŠ.SOU 7/2023 Plačilo: 001257-OBČIN	262,28		3.107,94		-3.107,94
23.10.2023	IR / 2023-261	0637			183	001257	102 2023-261	SOF-STROŠ.SOU 8/2023 Plačilo: 001257-OBČIN	310,45		3.418,39		-3.418,39
24.11.2023	IR / 2023-291	0637			183	001257	102 2023-291	SOF-STROŠ.SOU 9/2023 Plačilo: 001257-OBČIN	568,54		3.986,93		-3.986,93
22.12.2023	IR / 2023-314	0637			183	001257	102 2023-314	SOF-STROŠ.SOU 10/2023 Plačilo: 001257-OBČIN	1.148,62		5.135,55		-5.135,55
Skupaj: 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo									0,00	5.135,55			-5.135,55

Skupaj: 183 - SOU - materialni str. (k. 402)									0,00	5.135,55			0,00
SM: 184 - SOU - INVESTICIJE													
Konto 740101 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije													
20.01.2023	IR / 2022-378	0637			184	001257	102 2022-378	SOF-STROŠ.SOU 11/22 Plačilo: 001257-OBČINA	72,69		72,69		-72,69
22.03.2023	IR / 2023-063	0637			184	001257	102 2023-063	SOF-STROŠ.SOU 1/23 Plačilo: 001257-OBČINA Š	8,14		80,83		-80,83
Skupaj: 740101 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije									0,00	80,83			-80,83

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 08.03.2024

Stran 8

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet	Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro		

Naziv partnerja: 001257 - OBČINA ŠENTRUPERT												
SM: 184 - SOU - INVESTICIJE												
Skupaj: 184 - SOU - INVESTICIJE										80,83	0,00	0,00
Skupaj: 001257 - OBČINA ŠENTRUPERT										19.164,63	0,00	-19.164,63

Naziv partnerja: 000305 - OBČINA ŠMARTNO PRI LITJI													
SM: 180 - SOU - plače (k. 400)													
Konto 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo													
20.01.2023	IR / 2022-379	0637			180	000305	102.2022-379	SOF-STROŠ.SOU 11/2022	Plačilo: 000305-OBČIN	1.712,42		1.712,42	-1.712,42
17.02.2023	IR / 2022-407	0637			180	000305	102.2022-407	SOF-STROŠ.SOU 12/2022	Plačilo: 000305-OBČIN	1.539,44		3.251,86	-3.251,86
24.02.2023	IR / 2022-539	0637			180	000305	102.2022-539	SOF-STROŠ.SOU 12/2022	Plačilo: 000305-OBČIN	210,57		3.462,43	-3.462,43
22.03.2023	IR / 2023-060	0637			180	000305	102.2023-060	SOF-STROŠ.SOU 1/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	1.745,99		5.208,42	-5.208,42
21.04.2023	IR / 2023-090	0637			180	000305	102.2023-090	SOF-STROŠ.SOU 2/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	1.801,93		7.010,35	-7.010,35
19.05.2023	IR / 2023-116	0637			180	000305	102.2023-116	SOF-STROŠ.SOU 3/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	1.731,84		8.742,19	-8.742,19
23.06.2023	IR / 2023-147	0637			180	000305	102.2023-147	SOF-STROŠ.SOU 4/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	1.813,31		10.555,50	-10.555,50
21.07.2023	IR / 2023-168	0637			180	000305	102.2023-168	SOF-STROŠ.SOU 5/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	1.822,73		12.378,23	-12.378,23
24.08.2023	IR / 2023-201	0637			180	000305	102.2023-201	SOF-STROŠ.SOU 6/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	1.817,39		14.195,62	-14.195,62
22.09.2023	IR / 2023-228	0637			180	000305	102.2023-228	SOF-STROŠ.SOU 7/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	1.764,31		15.959,93	-15.959,93
20.10.2023	IR / 2023-260	0637			180	000305	102.2023-260	SOF-STROŠ.SOU 8/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	1.794,25		17.754,18	-17.754,18
24.11.2023	IR / 2023-290	0637			180	000305	102.2023-290	SOF-STROŠ.SOU 9/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	1.849,03		19.603,21	-19.603,21
22.12.2023	IR / 2023-313	0637			180	000305	102.2023-313	SOF-STROŠ.SOU 10/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	2.720,35		22.323,56	-22.323,56
Skupaj: 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo										0,00	22.323,56	-22.323,56	

SM: 181 - SOU - prispevki (k. 401)													
Konto 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo													
20.01.2023	IR / 2022-379	0637			181	000305	102.2022-379	SOF-STROŠ.SOU 11/2022	Plačilo: 000305-OBČIN	270,25		270,25	-270,25
17.02.2023	IR / 2022-407	0637			181	000305	102.2022-407	SOF-STROŠ.SOU 12/2022	Plačilo: 000305-OBČIN	250,46		520,71	-520,71
24.02.2023	IR / 2022-539	0637			181	000305	102.2022-539	SOF-STROŠ.SOU 12/2022	Plačilo: 000305-OBČIN	33,90		554,61	-554,61
22.03.2023	IR / 2023-060	0637			181	000305	102.2023-060	SOF-STROŠ.SOU 1/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	276,19		830,80	-830,80
21.04.2023	IR / 2023-090	0637			181	000305	102.2023-090	SOF-STROŠ.SOU 2/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	292,10		1.122,90	-1.122,90
19.05.2023	IR / 2023-116	0637			181	000305	102.2023-116	SOF-STROŠ.SOU 3/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	280,99		1.403,89	-1.403,89
23.06.2023	IR / 2023-147	0637			181	000305	102.2023-147	SOF-STROŠ.SOU 4/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	286,37		1.690,26	-1.690,26
21.07.2023	IR / 2023-168	0637			181	000305	102.2023-168	SOF-STROŠ.SOU 5/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	289,14		1.979,40	-1.979,40
24.08.2023	IR / 2023-201	0637			181	000305	102.2023-201	SOF-STROŠ.SOU 6/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	289,16		2.268,56	-2.268,56
22.09.2023	IR / 2023-228	0637			181	000305	102.2023-228	SOF-STROŠ.SOU 7/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	289,21		2.557,77	-2.557,77
20.10.2023	IR / 2023-260	0637			181	000305	102.2023-260	SOF-STROŠ.SOU 8/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	289,25		2.847,02	-2.847,02
24.11.2023	IR / 2023-290	0637			181	000305	102.2023-290	SOF-STROŠ.SOU 9/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	289,73		3.136,75	-3.136,75
Skupaj: 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo										0,00	22.323,56	-22.323,56	

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 08.03.2024

Stran 9

Datum Vr. in štev. dokumenta PP Vir NRP Partner Veza Opis dokumenta Tekoči promet Skupni promet Saldo

Znes, v brame Znes, v dobro Znes, v breme Znes, v dobro Znes, v breme Znes, v dobro

Naziv partnerja: 000305 - OBČINA ŠMARTNO PRI LITJI										
SM: 181 - SOU - prispevki (k. 401)										
Konto 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo										
22.12.2023	IR / 2023-313	0637	181	000305	102 2023-313	SOF-STROŠ.SOU 10/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	289,76	3.426,51	-3.426,51
Skupaj: 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo										
								0,00	3.426,51	-3.426,51

Skupaj: 181 - SOU - prispevki (k. 401)										
SM: 182 - SOU - povečan obseg dela (ADMINISTRACIJA)										
Konto 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo										
20.01.2023	IR / 2022-379	0637	182	000305	102 2022-379	SOF-STROŠ.SOU 11/2022	Plačilo: 000305-OBČIN	36,61	36,61	-36,61
17.02.2023	IR / 2022-407	0637	182	000305	102 2022-407	SOF-STROŠ.SOU 12/2022	Plačilo: 000305-OBČIN	36,61	73,22	-73,22
22.03.2023	IR / 2023-060	0637	182	000305	102 2023-060	SOF-STROŠ.SOU 1/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	36,61	109,83	-109,83
21.04.2023	IR / 2023-090	0637	182	000305	102 2023-090	SOF-STROŠ.SOU 2/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	306,34	416,17	-416,17
19.05.2023	IR / 2023-116	0637	182	000305	102 2023-116	SOF-STROŠ.SOU 3/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	80,83	497,00	-497,00
23.06.2023	IR / 2023-147	0637	182	000305	102 2023-147	SOF-STROŠ.SOU 4/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	38,08	535,08	-535,08
21.07.2023	IR / 2023-168	0637	182	000305	102 2023-168	SOF-STROŠ.SOU 5/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	38,08	573,16	-573,16
24.08.2023	IR / 2023-201	0637	182	000305	102 2023-201	SOF-STROŠ.SOU 6/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	38,07	611,23	-611,23
22.09.2023	IR / 2023-228	0637	182	000305	102 2023-228	SOF-STROŠ.SOU 7/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	38,35	649,58	-649,58
20.10.2023	IR / 2023-260	0637	182	000305	102 2023-260	SOF-STROŠ.SOU 8/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	38,35	687,93	-687,93
24.11.2023	IR / 2023-290	0637	182	000305	102 2023-290	SOF-STROŠ.SOU 9/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	38,35	726,28	-726,28
22.12.2023	IR / 2023-313	0637	182	000305	102 2023-313	SOF-STROŠ.SOU 10/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	38,35	764,63	-764,63
Skupaj: 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo										
								0,00	764,63	-764,63

Skupaj: 182 - SOU - povečan obseg dela (ADMINISTRACIJA)										
SM: 183 - SOU - materialni str. (k. 402)										
Konto 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo										
20.01.2023	IR / 2022-379	0637	183	000305	102 2022-379	SOF-STROŠ.SOU 11/2022	Plačilo: 000305-OBČIN	503,21	503,21	-503,21
17.02.2023	IR / 2022-407	0637	183	000305	102 2022-407	SOF-STROŠ.SOU 12/2022	Plačilo: 000305-OBČIN	443,10	946,31	-946,31
22.03.2023	IR / 2023-060	0637	183	000305	102 2023-060	SOF-STROŠ.SOU 1/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	831,14	1.777,45	-1.777,45
21.04.2023	IR / 2023-090	0637	183	000305	102 2023-090	SOF-STROŠ.SOU 2/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	790,42	2.567,87	-2.567,87
19.05.2023	IR / 2023-116	0637	183	000305	102 2023-116	SOF-STROŠ.SOU 3/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	661,36	3.229,23	-3.229,23
23.06.2023	IR / 2023-147	0637	183	000305	102 2023-147	SOF-STROŠ.SOU 4/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	585,54	3.814,77	-3.814,77
21.07.2023	IR / 2023-168	0637	183	000305	102 2023-168	SOF-STROŠ.SOU 5/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	375,03	4.189,80	-4.189,80
24.08.2023	IR / 2023-201	0637	183	000305	102 2023-201	SOF-STROŠ.SOU 6/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	606,33	4.796,13	-4.796,13
22.09.2023	IR / 2023-228	0637	183	000305	102 2023-228	SOF-STROŠ.SOU 7/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	594,99	5.391,12	-5.391,12
20.10.2023	IR / 2023-260	0637	183	000305	102 2023-260	SOF-STROŠ.SOU 8/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	583,36	5.954,48	-5.954,48
24.11.2023	IR / 2023-290	0637	183	000305	102 2023-290	SOF-STROŠ.SOU 9/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	662,12	6.616,60	-6.616,60
Skupaj: 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo										
								0,00	764,63	-764,63

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 08.03.2024

Stran 10

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Naziv partnerja: 000305 - OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI													
SM: 183 - SOU - materialni str. (k. 402)													
Konto 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo													
22.12.2023	IR / 2023-313	0637		183	000305	102	2023-313	SOF-STROŠ.SOU 10/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	752,96	7,369,56		-7.369,56
Skupaj: 740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo										0,00	7.369,56		-7.369,56
Skupaj: 183 - SOU - materialni str. (k. 402) 0,00 7.369,56 0,00													
SM: 184 - SOU - INVESTICIJE													
Konto 740101 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije													
20.01.2023	IR / 2022-379	0637		184	000305	102	2022-379	SOF-STROŠ.SOU 11/2022	Plačilo: 000305-OBČIN	138,18	138,18		-138,18
22.03.2023	IR / 2023-060	0637		184	000305	102	2023-060	SOF-STROŠ.SOU 1/2023	Plačilo: 000305-OBČIN	15,48	153,66		-153,66
Skupaj: 740101 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije										0,00	153,66		-153,66
Skupaj: 184 - SOU - INVESTICIJE 0,00 153,66 0,00													
Skupaj: 000305 - OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI										0,00	34.037,92		-34.037,92
Skupaj										0,00	193.320,50		-193.320,50

