

SPLOŠNI DEL:

KONTO	OPIS	Realizacija 2022 [1]	Ocena 2023 [2]	Osnutek 2024 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		63.361.382	70.364.312	73.722.348	116,4	104,8
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		56.749.048	57.443.538	59.112.058	104,2	102,9
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	46.572.544	47.417.651	48.984.286	105,2	103,3
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	33.017.673	35.432.236	35.432.236	107,3	100,0
7000	Dohodnina	33.017.673	35.432.236	35.432.236	107,3	100,0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	12.669.176	11.272.415	12.762.850	100,7	113,2
7030	Davki na nepremičnine	10.486.037	9.575.200	10.905.700	104,0	113,9
7031	Davki na premičnine	7.116	7.100	7.100	99,8	100,0
7032	Davki na dediščine in darila	495.732	240.000	250.000	50,4	104,2
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.680.291	1.450.115	1.600.050	95,2	110,3
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	873.672	713.000	789.200	90,3	110,7
7044	Davki na posebne storitve	110.482	50.000	60.000	54,3	120,0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	763.190	663.000	729.200	95,5	110,0
706	DRUGI DAVKI	12.023	0	0	0,0	-
7060	Drugi davki in prispevki	12.023	0	0	0,0	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	10.176.504	10.025.887	10.127.772	99,5	101,0
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	5.998.162	7.563.459	6.558.442	109,3	86,7
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	89	1.375.380	0	0,0	0,0
7102	Prihodki od obresti	4.829	90.916	68.745	1.423,5	75,6
7103	Prihodki od premoženja	5.993.244	6.097.163	6.489.697	108,3	106,4
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	75.393	77.000	77.000	102,1	100,0
7111	Upravne takse in pristojbine	75.393	77.000	77.000	102,1	100,0
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	604.639	661.000	655.000	108,3	99,1
7120	Globe in druge denarne kazni	604.639	661.000	655.000	108,3	99,1
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	121.724	136.009	158.008	129,8	116,2
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	121.724	136.009	158.008	129,8	116,2
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	3.376.585	1.588.419	2.679.322	79,4	168,7
7141	Drugi nedavčni prihodki	3.376.585	1.588.419	2.679.322	79,4	168,7
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.402.613	1.945.900	1.855.100	132,3	95,3

KONTO	OPIS	Realizacija 2022 [1]	Ocena 2023 [2]	Osnutek 2024 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	52.866	37.800	455.100	860,9	1.204,0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	164	37.800	35.100	21.411,6	92,9
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	45.575	0	420.000	921,6	-
7202	Prihodki od prodaje opreme	7.126	0	0	0,0	-
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	1	0	0	0,0	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	1.349.747	1.908.100	1.400.000	103,7	73,4
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	62.957	23.100	0	0,0	0,0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.286.791	1.885.000	1.400.000	108,8	74,3
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	29.944	128.779	2.200	7,3	1,7
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	29.944	3.785	2.200	7,3	58,1
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	28.754	2.885	1.500	5,2	52,0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	1.190	900	700	58,8	77,8
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	124.994	0	-	0,0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	0	124.994	0	-	0,0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	4.876.215	10.341.597	12.489.620	256,1	120,8
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.836.656	5.321.560	8.749.450	308,4	164,4
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.004.887	2.987.586	6.102.205	304,4	204,3
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	662.664	933.974	1.247.245	188,2	133,5
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	169.105	1.400.000	1.400.000	827,9	100,0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	2.039.559	5.020.037	3.740.170	183,4	74,5
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	3.314	0	0	0,0	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.577.076	3.202.537	3.649.980	231,4	114,0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	459.169	1.801.709	0	0,0	0,0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0	15.791	90.190	-	571,1
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)	303.562	504.498	263.370	86,8	52,2
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	89.921	26.000	26.000	28,9	100,0
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	89.921	26.000	26.000	28,9	100,0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	213.641	478.498	237.370	111,1	49,6

KONTO	OPIS	Realizacija 2022 [1]	Ocena 2023 [2]	Osnutek 2024 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	213.641	478.498	237.370	111,1	49,6
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	63.298.167	82.706.820	91.501.544	144,6	110,6
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	18.121.789	25.265.427	27.874.264	153,8	110,3
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	4.371.245	5.229.360	6.114.098	139,9	116,9
4000	Plače in dodatki	3.682.558	4.375.750	5.066.580	137,6	115,8
4001	Regres za letni dopust	191.250	173.500	235.630	123,2	135,8
4002	Povračila in nadomestila	244.143	310.700	414.900	169,9	133,5
4003	Sredstva za delovno uspešnost	195.217	294.200	299.700	153,5	101,9
4004	Sredstva za nadurno delo	2.291	3.000	23.400	1.021,2	780,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	55.785	72.210	73.888	132,5	102,3
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	688.977	808.800	919.400	133,4	113,7
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	340.172	402.600	460.200	135,3	114,3
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	279.066	329.390	371.040	133,0	112,6
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.050	3.650	3.840	125,9	105,2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3.936	4.660	5.520	140,2	118,5
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	62.753	68.500	78.800	125,6	115,0
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	11.666.673	17.035.267	16.650.766	142,7	97,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.359.304	2.228.759	2.060.041	151,6	92,4
4021	Posebni material in storitve	1.341.646	2.904.188	2.733.196	203,7	94,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.053.039	1.539.597	1.570.274	149,1	102,0
4023	Prevozni stroški in storitve	1.619.696	2.118.476	2.321.352	143,3	109,6
4024	Izdatki za službena potovanja	29.399	54.586	62.412	212,3	114,3
4025	Tekoče vzdrževanje	4.949.970	5.837.105	5.695.998	115,1	97,6
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	739.034	1.115.882	1.544.285	209,0	138,4
4027	Kazni in odškodnine	41.824	468.558	28.834	68,9	6,2
4029	Drugi operativni odhodki	532.761	768.116	634.374	119,1	82,6
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	224.644	1.022.000	1.960.000	872,5	191,8
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	123.567	641.000	1.690.000	1.367,7	263,7
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	47.106	216.000	270.000	573,2	125,0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	53.971	165.000	0	0,0	0,0
409	REZERVE	1.170.250	1.170.000	2.230.000	190,6	190,6
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	0	1.000.000	-	-
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0

KONTO	OPIS	Realizacija 2022 [1]	Ocena 2023 [2]	Osnutek 2024 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
4093	Sredstva za posebne namene	1.120.250	1.120.000	1.180.000	105,3	105,4
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	26.862.641	30.591.186	32.200.101	119,9	105,3
410	SUBVENCije	544.280	640.539	481.095	88,4	75,1
4100	Subvencije javnim podjetjem	69.374	89.840	66.000	95,1	73,5
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	474.906	550.699	415.095	87,4	75,4
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	11.652.953	12.830.327	13.317.394	114,3	103,8
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	47.840	55.000	120.000	250,8	218,2
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	73.260	81.700	85.130	116,2	104,2
4117	Štipendije	35.158	35.000	35.000	99,6	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	11.496.695	12.658.627	13.077.264	113,7	103,3
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.910.216	2.019.171	2.052.375	107,4	101,6
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.910.216	2.019.171	2.052.375	107,4	101,6
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	12.755.193	15.101.149	16.349.237	128,2	108,3
4132	Tekoči transferi v javne sklade	49.066	59.357	71.850	146,4	121,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.685.278	15.014.092	16.252.387	128,1	108,2
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.849	27.700	25.000	119,9	90,3
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	16.402.171	22.494.352	28.743.060	175,2	127,8
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	16.402.171	22.494.352	28.743.060	175,2	127,8
4200	Nakup zgradb in prostorov	236.517	1.377.691	0	0,0	0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	33.062	2.042.183	1.998.525	6.044,8	97,9
4202	Nakup opreme	2.116.235	2.385.315	860.111	40,6	36,1
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	21.677	48.815	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.725.459	3.147.868	12.217.237	708,1	388,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.303.440	8.212.679	8.543.159	82,9	104,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	803.079	2.097.146	1.234.971	153,8	58,9
4207	Nakup nematerialnega premoženja	174.395	337.152	368.736	211,4	109,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiri	988.309	2.845.503	3.520.321	356,2	123,7
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	1.911.566	4.355.855	2.684.119	140,4	61,6
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	375.594	1.993.054	425.704	113,3	21,4
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	313.593	270.703	355.704	113,4	131,4
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	1.682.351	30.000	-	1,8
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	62.001	40.000	40.000	64,5	100,0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	1.535.972	2.362.801	2.258.415	147,0	95,6

KONTO	OPIS	Realizacija 2022 [1]	Ocena 2023 [2]	Osnutek 2024 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.535.972	2.362.801	2.258.415	147,0	95,6
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	63.215	-12.342.508	-17.779.196	-28.125,0	144,0
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	7.553	7.000	7.000	92,7	100,0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	7.553	7.000	7.000	92,7	100,0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	7.553	7.000	7.000	92,7	100,0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	98	0	107.000	109.743,6	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	98	0	107.000	109.743,6	-
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	107.000	-	-
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	98	0	0	0,0	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	7.456	7.000	-100.000	-1.341,2	-1.428,6
C. RAČUN FINANCIRANJA						
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0	12.000.000	18.500.000	-	154,2
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	12.000.000	18.500.000	-	154,2
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	12.000.000	18.500.000	-	154,2
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	2.936.454	2.937.860	2.313.660	78,8	78,8
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.936.454	2.937.860	2.313.660	78,8	78,8
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.083.200	2.083.200	1.935.000	92,9	92,9
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	352.000	353.000	353.000	100,3	100,0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	501.254	501.660	25.660	5,1	5,1
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-2.865.783	-3.273.368	-1.692.856	59,1	51,7
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-2.936.454	9.062.140	16.186.340	-551,2	178,6
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-63.215	12.342.508	17.779.196	-28.125,0	144,0
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	7.873.252	5.007.469	1.734.101		
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA					