

SPLOŠNI DEL:

KONTO	OPIS	Realizacija 2024 [1]	Ocena 2025 [2]	Osnutek 2026 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	65.338.386	81.420.810	98.146.602	150,2	120,5
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	59.291.119	67.755.449	71.687.369	120,9	105,8
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	49.792.096	58.287.893	56.472.050	113,4	96,9
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	36.593.706	39.098.743	42.523.050	116,2	108,8
7000	Dohodnina	36.593.706	39.098.743	42.523.050	116,2	108,8
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	12.394.182	12.814.150	13.164.000	106,2	102,7
7030	Davki na nepremičnine	10.563.541	10.805.700	11.425.700	108,2	105,7
7031	Davki na premičnine	7.818	8.150	8.150	104,2	100,0
7032	Davki na dediščine in darila	324.147	540.200	350.100	108,0	64,8
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.498.675	1.460.100	1.380.050	92,1	94,5
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	804.208	6.375.000	785.000	97,6	12,3
7044	Davki na posebne storitve	81.868	5.650.000	60.000	73,3	1,1
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	722.340	725.000	725.000	100,4	100,0
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	0	0	0 -	-	
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	9.499.023	9.467.556	15.215.319	160,2	160,7
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	6.701.200	6.769.406	6.508.792	97,1	96,2
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	402	0	0	0,0 -	
7102	Prihodki od obresti	302.529	192.950	83.280	27,5	43,2
7103	Prihodki od premoženja	6.398.269	6.576.456	6.425.512	100,4	97,7
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	65.723	77.000	77.000	117,2	100,0
7111	Upravne takse in pristojbine	65.723	77.000	77.000	117,2	100,0
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	848.115	775.000	775.000	91,4	100,0
7120	Globe in druge denarne kazni	848.115	775.000	775.000	91,4	100,0
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	138.458	127.265	129.525	93,5	101,8
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	138.458	127.265	129.525	93,5	101,8
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.745.528	1.718.885	7.725.002	442,6	449,4

KONTO	OPIS	Realizacija 2024 [1]	Ocena 2025 [2]	Osnutek 2026 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.745.528	1.718.885	7.725.002	442,6	449,4
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	723.094	444.200	260.000	36,0	58,5
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	2.182	229.200	145.000	6.645,4	63,3
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	165.000	145.000 -		87,9
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.182	64.200	0	0,0	0,0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0 -	-	
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	720.912	215.000	115.000	16,0	53,5
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	4.061	15.000	15.000	369,4	100,0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	716.852	200.000	100.000	13,9	50,0
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	187.599	122.067	154.834	82,5	126,8
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	21.426	14.930	86.200	402,3	577,4
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	20.526	14.530	85.800	418,0	590,5
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	900	400	400	44,4	100,0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	166.173	107.137	68.634	41,3	64,1
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	166.173	107.137	68.634	41,3	64,1
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	4.830.796	11.943.165	25.382.212	525,4	212,5
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	4.731.688	10.163.192	14.428.749	304,9	142,0
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.953.118	9.461.710	13.713.092	346,9	144,9
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	755.770	701.482	715.657	94,7	102,0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	22.800	0	0	0,0 -	
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	99.108	1.779.973	10.953.463	11.052,1	615,4
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	27.759	0	26.603	95,8 -	
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	1.692.451	6.509.212 -		384,6
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	27.699	39.270	4.417.648	15.948,6	11.249,4
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	43.650	48.252	0	0,0	0,0

KONTO	OPIS	Realizacija 2024 [1]	Ocena 2025 [2]	Osnutek 2026 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	305.777	1.155.929	662.187	216,6	57,3
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	0	0	0 -	-	
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	7.421	778.900	562.000	7.573,3	72,2
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	7.421	778.900	562.000	7.573,3	72,2
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	298.357	377.029	100.187	33,6	26,6
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	298.357	377.029	100.187	33,6	26,6
II.	S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	74.009.385	93.667.586	118.518.758	160,1	126,5
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	23.608.308	28.988.252	32.389.704	137,2	111,7
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	5.484.810	6.759.212	7.401.980	135,0	109,5
4000	Plače in dodatki	4.570.102	5.584.315	6.384.530	139,7	114,3
4001	Regres za letni dopust	188.995	228.675	260.950	138,1	114,1
4002	Povračila in nadomestila	310.053	359.100	465.000	150,0	129,5
4003	Sredstva za delovno uspešnost	357.722	480.100	168.000	47,0	35,0
4004	Sredstva za nadurno delo	4.533	23.400	24.300	536,1	103,8
4009	Drugi izdatki zaposlenim	53.406	83.622	99.200	185,7	118,6
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	859.024	1.045.601	1.175.700	136,9	112,4
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	428.017	513.000	560.400	130,9	109,2
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	351.073	414.150	450.450	128,3	108,8
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.247	4.141	4.210	129,7	101,7
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4.952	6.110	6.590	133,1	107,9
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	0	24.900	63.800 -		256,2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	71.736	83.300	90.250	125,8	108,3
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	14.747.081	18.811.439	19.937.024	135,2	106,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.773.512	2.406.262	2.766.716	156,0	115,0
4021	Posebni material in storitve	1.623.431	3.268.316	3.475.658	214,1	106,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.187.537	1.459.790	1.530.236	128,9	104,8
4023	Prevozni stroški in storitve	2.792.407	3.429.052	3.697.439	132,4	107,8
4024	Stroški službenih potovanj	36.312	99.553	106.869	294,3	107,3
4025	Tekoče vzdrževanje	5.787.819	5.889.162	5.967.014	103,1	101,3

KONTO	OPIS	Realizacija 2024 [1]	Ocena 2025 [2]	Osnutek 2026 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.028.722	1.445.587	1.507.994	146,6	104,3
4027	Kazni in odškodnine	5.340	21.150	35.250	660,1	166,7
4029	Drugi operativni odhodki	512.002	792.567	849.848	166,0	107,2
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.239.451	1.070.000	1.525.000	123,0	142,5
4031	Plačila obresti od kreditov - bankam	996.344	900.000	1.375.000	138,0	152,8
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	243.107	170.000	150.000	61,7	88,2
409	REZERVE	1.277.941	1.302.000	2.350.000	183,9	180,5
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	0	1.000.000 -	-	-
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4093	Sredstva za posebne namene	1.227.941	1.252.000	1.300.000	105,9	103,8
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	31.082.988	32.392.425	33.533.877	107,9	103,5
410	SUBVENCije	303.183	152.230	163.739	54,0	107,6
4100	Subvencije javnim podjetjem	16.038	30.000	25.000	155,9	83,3
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	287.146	122.230	138.739	48,3	113,5
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	13.313.192	14.034.863	14.521.261	109,1	103,5
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	84.320	100.000	110.000	130,5	110,0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	60.300	85.130	87.090	144,4	102,3
4117	Štipendije	35.137	0	0	0,0 -	-
4119	Drugi transferi posameznikom	13.133.435	13.849.733	14.324.171	109,1	103,4
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.900.749	1.975.988	2.027.288	106,7	102,6
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.900.749	1.975.988	2.027.288	106,7	102,6
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	15.565.864	16.229.344	16.821.589	108,1	103,6
4132	Tekoči transferi v javne sklade	68.850	60.212	73.503	106,8	122,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.473.052	16.138.132	16.717.086	108,0	103,6
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.962	31.000	31.000	129,4	100,0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0 -	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	16.664.174	29.953.765	45.045.586	270,3	150,4
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	16.664.174	29.953.765	45.045.586	270,3	150,4
4200	Nakup zgradb in prostorov	3.172	100.000	0	0,0	0,0

KONTO	OPIS	Realizacija 2024 [1]	Ocena 2025 [2]	Osnutek 2026 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
4201	Nakup prevoznih sredstev	2.023.893	314.600	1.917.487	94,7	609,5
4202	Nakup opreme	1.079.526	1.709.181	1.613.569	149,5	94,4
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	10.000	0 -		0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.430.248	11.516.521	23.548.550	969,0	204,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.533.918	12.161.267	13.230.885	175,6	108,8
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.528.823	1.489.043	1.381.970	90,4	92,8
4207	Nakup nematerialnega premoženja	132.305	300.845	335.300	253,4	111,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.932.290	2.352.308	3.017.825	156,2	128,3
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	2.653.915	2.333.144	7.549.591	284,5	323,6
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PROR. UPORABNIKI	468.037	359.000	5.508.363	1.176,9	1.534,4
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	404.569	289.000	382.000	94,4	132,2
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	23.468	20.000	5.076.363	21.631,0	25.381,8
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	40.000	50.000	50.000	125,0	100,0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	2.185.878	1.974.144	2.041.228	93,4	103,4
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.185.878	1.974.144	2.041.228	93,4	103,4
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-8.671.000	-12.246.776	-20.372.156	234,9	166,3
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)	2.262	4.000	4.000	176,9	100,0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	2.262	4.000	4.000	176,9	100,0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	2.262	4.000	4.000	176,9	100,0
751	ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	0	0	0 -	-	
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0 -	-	
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (440+441)	0	0	0 -	-	
440	DANA POSOJILA	0	0	0 -	-	
441	POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	0	0	0 -	-	
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	2.262	4.000	4.000	176,9	100,0
C. RAČUN FINANCIRANJA						
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	10.100.000	15.000.000	17.700.000	175,2	118,0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	10.100.000	15.000.000	17.700.000	175,2	118,0

KONTO		OPIS	Realizacija 2024 [1]	Ocena 2025 [2]	Osnutek 2026 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
5001		Najeti krediti pri bankah	10.100.000	15.000.000	17.700.000	175,2	118,0
55	VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	2.077.660	2.583.660	3.333.660	160,5	129,0
550		ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.077.660	2.583.660	3.333.660	160,5	129,0
5501		Odplačila kreditov bankam	1.700.000	2.205.000	2.955.000	173,8	134,0
5502		Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	352.000	353.000	353.000	100,3	100,0
5503		Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	25.660	25.660	25.660	100,0	100,0
	IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-646.398	173.564	-6.001.816	928,5	-3.458,0
	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	8.022.340	12.416.340	14.366.340	179,1	115,7
	XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	8.671.000	12.246.776	20.372.156	234,9	166,3
		STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	7.190.597	6.544.199	6.717.763		
		- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	0	0	0		