

SPLOŠNI DEL:

KONTO	OPIS	Ocena 2025 [1]	Osnutek 2026 [2]	Osnutek 2027 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	81.420.810	98.146.602	88.282.799	108,4	89,9
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	67.755.449	71.687.369	72.739.231	107,4	101,5
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	58.287.893	56.472.050	56.692.050	97,3	100,4
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	39.098.743	42.523.050	42.523.050	108,8	100,0
7000	Dohodnina	39.098.743	42.523.050	42.523.050	108,8	100,0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	12.814.150	13.164.000	13.384.000	104,4	101,7
7030	Davki na nepremičnine	10.805.700	11.425.700	11.645.700	107,8	101,9
7031	Davki na premožnine	8.150	8.150	8.150	100,0	100,0
7032	Davki na dediščine in darila	540.200	350.100	350.100	64,8	100,0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.460.100	1.380.050	1.380.050	94,5	100,0
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	6.375.000	785.000	785.000	12,3	100,0
7044	Davki na posebne storitve	5.650.000	60.000	60.000	1,1	100,0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	725.000	725.000	725.000	100,0	100,0
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	0	0	0 -	-	
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	9.467.556	15.215.319	16.047.181	169,5	105,5
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	6.769.406	6.508.792	6.339.652	93,7	97,4
7102	Prihodki od obresti	192.950	83.280	78.280	40,6	94,0
7103	Prihodki od premoženja	6.576.456	6.425.512	6.261.372	95,2	97,4
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	77.000	77.000	77.000	100,0	100,0
7111	Upravne takse in pristojbine	77.000	77.000	77.000	100,0	100,0
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	775.000	775.000	775.000	100,0	100,0
7120	Globe in druge denarne kazni	775.000	775.000	775.000	100,0	100,0
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	127.265	129.525	129.995	102,1	100,4
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	127.265	129.525	129.995	102,1	100,4
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.718.885	7.725.002	8.725.534	507,6	113,0
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.718.885	7.725.002	8.725.534	507,6	113,0
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	444.200	260.000	260.000	58,5	100,0
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	229.200	145.000	145.000	63,3	100,0

KONTO	OPIS	Ocena 2025 [1]	Osnutek 2026 [2]	Osnutek 2027 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	165.000	145.000	145.000	87,9	100,0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	64.200	0	0	0,0 -	
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0 -	-	
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	215.000	115.000	115.000	53,5	100,0
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	200.000	100.000	100.000	50,0	100,0
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	122.067	154.834	38.866	31,8	25,1
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	14.930	86.200	11.400	76,4	13,2
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	14.530	85.800	11.000	75,7	12,8
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	400	400	400	100,0	100,0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	107.137	68.634	27.466	25,6	40,0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	107.137	68.634	27.466	25,6	40,0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	11.943.165	25.382.212	15.166.702	127,0	59,8
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	10.163.192	14.428.749	10.504.879	103,4	72,8
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	9.461.710	13.713.092	9.807.037	103,6	71,5
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	701.482	715.657	697.842	99,5	97,5
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	1.779.973	10.953.463	4.661.823	261,9	42,6
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	26.603	5.742 -		21,6
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.692.451	6.509.212	4.491.667	265,4	69,0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	39.270	4.417.648	164.414	418,7	3,7
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	48.252	0	0	0,0 -	
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	1.155.929	662.187	78.000	6,7	11,8
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	0	0	0 -	-	
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	778.900	562.000	38.000	4,9	6,8
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	778.900	562.000	38.000	4,9	6,8

KONTO	OPIS	Ocena 2025 [1]	Osnutek 2026 [2]	Osnutek 2027 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	377.029	100.187	40.000	10,6	39,9
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	377.029	100.187	40.000	10,6	39,9
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	93.667.586	118.518.758	107.789.119	115,1	90,9
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	28.988.252	32.389.704	32.830.374	113,3	101,4
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	6.759.212	7.401.980	7.760.830	114,8	104,8
4000	Plače in dodatki	5.584.315	6.384.530	6.774.800	121,3	106,1
4001	Regres za letni dopust	228.675	260.950	262.550	114,8	100,6
4002	Povračila in nadomestila	359.100	465.000	474.200	132,1	102,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	480.100	168.000	134.700	28,1	80,2
4004	Sredstva za nadurno delo	23.400	24.300	23.500	100,4	96,7
4009	Drugi izdatki zaposlenim	83.622	99.200	91.080	108,9	91,8
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	1.045.601	1.175.700	1.244.170	119,0	105,8
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	513.000	560.400	594.700	115,9	106,1
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	414.150	450.450	477.780	115,4	106,1
4012	Prispevek za zaposlovanje	4.141	4.210	4.690	113,3	111,4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6.110	6.590	6.950	113,7	105,5
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	24.900	63.800	67.450	270,9	105,7
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	83.300	90.250	92.600	111,2	102,6
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	18.811.439	19.937.024	19.455.374	103,4	97,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.406.262	2.766.716	2.506.075	104,1	90,6
4021	Posebni material in storitve	3.268.316	3.475.658	3.255.817	99,6	93,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.459.790	1.530.236	1.517.594	104,0	99,2
4023	Prevozni stroški in storitve	3.429.052	3.697.439	3.704.557	108,0	100,2
4024	Stroški službenih potovanj	99.553	106.869	62.089	62,4	58,1
4025	Tekoče vzdrževanje	5.889.162	5.967.014	6.010.115	102,1	100,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.445.587	1.507.994	1.562.724	108,1	103,6
4027	Kazni in odškodnine	21.150	35.250	25.250	119,4	71,6
4029	Drugi operativni odhodki	792.567	849.848	811.153	102,3	95,4
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.070.000	1.525.000	2.020.000	188,8	132,5
4031	Plačila obresti od kreditov - bankam	900.000	1.375.000	1.895.000	210,6	137,8

KONTO	OPIS	Ocena 2025 [1]	Osnutek 2026 [2]	Osnutek 2027 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	170.000	150.000	125.000	73,5	83,3
409	REZERVE	1.302.000	2.350.000	2.350.000	180,5	100,0
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	1.000.000	1.000.000 -		100,0
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4093	Sredstva za posebne namene	1.252.000	1.300.000	1.300.000	103,8	100,0
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	32.392.425	33.533.877	34.224.040	105,7	102,1
410	SUBVENCije	152.230	163.739	165.164	108,5	100,9
4100	Subvencije javnim podjetjem	30.000	25.000	25.000	83,3	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	122.230	138.739	140.164	114,7	101,0
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	14.034.863	14.521.261	14.897.573	106,1	102,6
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	100.000	110.000	110.000	110,0	100,0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	85.130	87.090	88.920	104,5	102,1
4119	Drugi transferi posameznikom	13.849.733	14.324.171	14.698.653	106,1	102,6
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.975.988	2.027.288	2.053.258	103,9	101,3
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.975.988	2.027.288	2.053.258	103,9	101,3
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	16.229.344	16.821.589	17.108.045	105,4	101,7
4132	Tekoči transferi v javne sklade	60.212	73.503	75.194	124,9	102,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.138.132	16.717.086	17.001.851	105,4	101,7
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	31.000	31.000	31.000	100,0	100,0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0 -	-	
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	29.953.765	45.045.586	38.296.090	127,9	85,0
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	29.953.765	45.045.586	38.296.090	127,9	85,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	100.000	0	200.000	200,0 -	
4201	Nakup prevoznih sredstev	314.600	1.917.487	1.897.720	603,2	99,0
4202	Nakup opreme	1.709.181	1.613.569	1.586.267	92,8	98,3
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	0	0	0,0 -	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.516.521	23.548.550	19.849.785	172,4	84,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.161.267	13.230.885	11.746.544	96,6	88,8
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.489.043	1.381.970	296.300	19,9	21,4
4207	Nakup nematerialnega premoženja	300.845	335.300	313.050	104,1	93,4

KONTO	OPIS	Ocena 2025 [1]	Osnutek 2026 [2]	Osnutek 2027 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.352.308	3.017.825	2.406.424	102,3	79,7
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	2.333.144	7.549.591	2.438.615	104,5	32,3
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PROR. UPORABNIKI	359.000	5.508.363	407.000	113,4	7,4
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	289.000	382.000	347.000	120,1	90,8
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	20.000	5.076.363	10.000	50,0	0,2
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	1.974.144	2.041.228	2.031.615	102,9	99,5
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.974.144	2.041.228	2.031.615	102,9	99,5
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-12.246.776	-20.372.156	-19.506.320	159,3	95,7
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	4.000	4.000	4.000	100,0	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.)	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
C. RAČUN FINANCIRANJA						
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	15.000.000	17.700.000	23.500.000	156,7	132,8
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	15.000.000	17.700.000	23.500.000	156,7	132,8
5001	Najeti krediti pri bankah	15.000.000	17.700.000	23.500.000	156,7	132,8
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	2.583.660	3.333.660	4.333.660	167,7	130,0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.583.660	3.333.660	4.333.660	167,7	130,0
5501	Odplačila kreditov bankam	2.205.000	2.955.000	3.955.000	179,4	133,8
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	353.000	353.000	353.000	100,0	100,0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	25.660	25.660	25.660	100,0	100,0

KONTO	OPIS	Ocena 2025 [1]	Osnutek 2026 [2]	Osnutek 2027 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	173.564	-6.001.816	-335.980	-193,6	5,6
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	12.416.340	14.366.340	19.166.340	154,4	133,4
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	12.246.776	20.372.156	19.506.320	159,3	95,7
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	6.544.199	6.717.763	715.947		
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	0	0	0		