

## SPLOŠNI DEL:

| KONTO   | OPIS  | Ocena 2021<br>[1] | Osnutek<br>2022 [2] | Predlog<br>2022 [3] | Osnutek<br>2023 [4] | Predlog<br>2023 [5] | Indeks<br>5:2 | Indeks<br>5:3 | Indeks<br>5:4 |  |
|---|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| <b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>       |   |                   |                     |                     |                     |                     |               |               |               |  |
| <b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b> |   | <b>59.840.245</b> | <b>72.377.409</b>   | <b>72.377.409</b>   | <b>68.249.618</b>   | <b>68.249.618</b>   | <b>94,3</b>   | <b>94,3</b>   | <b>100,0</b>  |  |
| <b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>                |   | <b>49.731.464</b> | <b>54.397.590</b>   | <b>54.397.590</b>   | <b>55.771.619</b>   | <b>55.771.619</b>   | <b>102,5</b>  | <b>102,5</b>  | <b>100,0</b>  |  |
| <b>70</b>                                     | <b>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</b>                                | <b>40.711.955</b> | <b>44.686.023</b>   | <b>44.686.023</b>   | <b>43.733.475</b>   | <b>43.733.475</b>   | <b>97,9</b>   | <b>97,9</b>   | <b>100,0</b>  |  |
| <b>700</b>                                    | <b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK</b>                                      | <b>32.219.605</b> | <b>33.017.673</b>   | <b>33.017.673</b>   | <b>33.120.125</b>   | <b>33.120.125</b>   | <b>100,3</b>  | <b>100,3</b>  | <b>100,0</b>  |  |
| 7000  | Dohodnina   | 32.219.605        | 33.017.673          | 33.017.673          | 33.120.125          | 33.120.125          | 100,3         | 100,3         | 100,0         |  |
| <b>703</b>                                    | <b>DAVKI NA PREMOŽENJE</b>  | <b>7.830.750</b>  | <b>10.990.750</b>   | <b>10.990.750</b>   | <b>9.900.750</b>    | <b>9.900.750</b>    | <b>90,1</b>   | <b>90,1</b>   | <b>100,0</b>  |  |
| 7030  | Davki na nepremičnine   | 6.504.200         | 9.724.200           | 9.724.200           | 8.634.200           | 8.634.200           | 88,8          | 88,8          | 100,0         |  |
| 7031  | Davki na premičnine   | 6.500             | 6.500               | 6.500               | 6.500               | 6.500               | 100,0         | 100,0         | 100,0         |  |
| 7032  | Davki na dediščine in darila  | 200.000           | 200.000             | 200.000             | 200.000             | 200.000             | 100,0         | 100,0         | 100,0         |  |
| 7033  | Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje                   | 1.120.050         | 1.060.050           | 1.060.050           | 1.060.050           | 1.060.050           | 100,0         | 100,0         | 100,0         |  |
| <b>704</b>                                    | <b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b>                                | <b>661.600</b>    | <b>677.600</b>      | <b>677.600</b>      | <b>712.600</b>      | <b>712.600</b>      | <b>105,2</b>  | <b>105,2</b>  | <b>100,0</b>  |  |
| 7044  | Davki na posebne storitve   | 65.000            | 40.000              | 40.000              | 40.000              | 40.000              | 100,0         | 100,0         | 100,0         |  |
| 7047  | Drugi davki na uporabo blaga in storitev                                | 596.600           | 637.600             | 637.600             | 672.600             | 672.600             | 105,5         | 105,5         | 100,0         |  |
| <b>706</b>                                    | <b>DRUGI DAVKI</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0 -</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |  |
| <b>71</b>                                     | <b>NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</b>                           | <b>9.019.509</b>  | <b>9.711.567</b>    | <b>9.711.567</b>    | <b>12.038.144</b>   | <b>12.038.144</b>   | <b>124,0</b>  | <b>124,0</b>  | <b>100,0</b>  |  |
| <b>710</b>                                    | <b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>                     | <b>5.450.885</b>  | <b>6.347.917</b>    | <b>6.347.917</b>    | <b>5.831.622</b>    | <b>5.831.622</b>    | <b>91,9</b>   | <b>91,9</b>   | <b>100,0</b>  |  |
| 7100  | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad | 0                 | 700.000             | 700.000             | 0                   | 0                   | 0,0           | 0,0 -         |               |  |
| 7102  | Prihodki od obresti   | 13.910            | 6.500               | 6.500               | 6.500               | 6.500               | 100,0         | 100,0         | 100,0         |  |
| 7103  | Prihodki od premoženja  | 5.436.975         | 5.641.417           | 5.641.417           | 5.825.122           | 5.825.122           | 103,3         | 103,3         | 100,0         |  |
| <b>711</b>                                    | <b>TAKSE IN PRISTOJBINE</b>   | <b>45.000</b>     | <b>45.000</b>       | <b>45.000</b>       | <b>45.000</b>       | <b>45.000</b>       | <b>100,0</b>  | <b>100,0</b>  | <b>100,0</b>  |  |
| 7111  | Upravne takse in pristojbine  | 45.000            | 45.000              | 45.000              | 45.000              | 45.000              | 100,0         | 100,0         | 100,0         |  |
| <b>712</b>                                    | <b>GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI</b>                                     | <b>895.000</b>    | <b>895.000</b>      | <b>895.000</b>      | <b>895.000</b>      | <b>895.000</b>      | <b>100,0</b>  | <b>100,0</b>  | <b>100,0</b>  |  |
| 7120  | Globe in druge denarne kazni  | 895.000           | 895.000             | 895.000             | 895.000             | 895.000             | 100,0         | 100,0         | 100,0         |  |
| <b>713</b>                                    | <b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>                            | <b>51.285</b>     | <b>81.285</b>       | <b>81.285</b>       | <b>81.345</b>       | <b>81.345</b>       | <b>100,1</b>  | <b>100,1</b>  | <b>100,0</b>  |  |
| 7130  | Prihodki od prodaje blaga in storitev                                   | 51.285            | 81.285              | 81.285              | 81.345              | 81.345              | 100,1         | 100,1         | 100,0         |  |
| <b>714</b>                                    | <b>DRUGI NEDAČNI PRIHODKI</b>   | <b>2.577.339</b>  | <b>2.342.365</b>    | <b>2.342.365</b>    | <b>5.185.177</b>    | <b>5.185.177</b>    | <b>221,4</b>  | <b>221,4</b>  | <b>100,0</b>  |  |

| KONTO      | OPIS   | Ocena 2021<br>[1] | Osnutek<br>2022 [2] | Predlog<br>2022 [3] | Osnutek<br>2023 [4] | Predlog<br>2023 [5] | Indeks<br>5:2 | Indeks<br>5:3 | Indeks<br>5:4 |
|------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 7141       | Drugi nedavčni prihodki  | 2.577.339         | 2.342.365           | 2.342.365           | 5.185.177           | 5.185.177           | 221,4         | 221,4         | 100,0         |
| <b>72</b>  | <b>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>   | <b>1.070.153</b>  | <b>4.325.000</b>    | <b>4.325.000</b>    | <b>1.580.000</b>    | <b>1.580.000</b>    | <b>36,5</b>   | <b>36,5</b>   | <b>100,0</b>  |
| <b>720</b> | <b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>   | <b>260.000</b>    | <b>25.000</b>       | <b>25.000</b>       | <b>180.000</b>      | <b>180.000</b>      | <b>720,0</b>  | <b>720,0</b>  | <b>100,0</b>  |
| 7200       | Prihodki od prodaje zgradb in prostorov  | 260.000           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | -             | -             | -             |
| 7201       | Prihodki od prodaje prevoznih sredstev   | 0                 | 25.000              | 25.000              | 180.000             | 180.000             | 720,0         | 720,0         | 100,0         |
| <b>721</b> | <b>PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>722</b> | <b>PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV</b>   | <b>810.153</b>    | <b>4.300.000</b>    | <b>4.300.000</b>    | <b>1.400.000</b>    | <b>1.400.000</b>    | <b>32,6</b>   | <b>32,6</b>   | <b>100,0</b>  |
| 7221       | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč  | 810.153           | 4.300.000           | 4.300.000           | 1.400.000           | 1.400.000           | 32,6          | 32,6          | 100,0         |
| <b>73</b>  | <b>PREJETE DONACIJE (730+731)</b>  | <b>33.057</b>     | <b>17.584</b>       | <b>17.584</b>       | <b>1.250</b>        | <b>1.250</b>        | <b>7,1</b>    | <b>7,1</b>    | <b>100,0</b>  |
| <b>730</b> | <b>PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b>   | <b>33.057</b>     | <b>17.584</b>       | <b>17.584</b>       | <b>1.250</b>        | <b>1.250</b>        | <b>7,1</b>    | <b>7,1</b>    | <b>100,0</b>  |
| 7300       | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb   | 33.057            | 17.584              | 17.584              | 1.250               | 1.250               | 7,1           | 7,1           | 100,0         |
| <b>731</b> | <b>PREJETE DONACIJE IZ TUJINE</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>74</b>  | <b>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</b>   | <b>8.897.071</b>  | <b>12.390.714</b>   | <b>12.390.714</b>   | <b>10.636.794</b>   | <b>10.636.794</b>   | <b>85,8</b>   | <b>85,8</b>   | <b>100,0</b>  |
| <b>740</b> | <b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b>   | <b>3.188.434</b>  | <b>6.335.313</b>    | <b>6.335.313</b>    | <b>6.770.832</b>    | <b>6.770.832</b>    | <b>106,9</b>  | <b>106,9</b>  | <b>100,0</b>  |
| 7400       | Prejeta sredstva iz državnega proračuna  | 2.622.576         | 4.858.846           | 4.858.846           | 4.721.306           | 4.721.306           | 97,2          | 97,2          | 100,0         |
| 7401       | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov   | 393.002           | 711.939             | 711.939             | 449.526             | 449.526             | 63,1          | 63,1          | 100,0         |
| 7403       | Prejeta sredstva iz javnih skladov   | 172.856           | 764.528             | 764.528             | 1.600.000           | 1.600.000           | 209,3         | 209,3         | 100,0         |
| <b>741</b> | <b>PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b>  | <b>5.708.637</b>  | <b>6.055.401</b>    | <b>6.055.401</b>    | <b>3.865.962</b>    | <b>3.865.962</b>    | <b>63,8</b>   | <b>63,8</b>   | <b>100,0</b>  |
| 7411       | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike | 0                 | 0                   | 0                   | 26.255              | 26.255              | -             | -             | 100,0         |
| 7412       | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov                            | 1.989.107         | 3.756.938           | 3.756.938           | 1.217.594           | 1.217.594           | 32,4          | 32,4          | 100,0         |
| 7413       | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada                            | 3.719.530         | 2.298.463           | 2.298.463           | 2.622.113           | 2.622.113           | 114,1         | 114,1         | 100,0         |
| <b>78</b>  | <b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (783+786+783)</b>   | <b>108.500</b>    | <b>1.246.521</b>    | <b>1.246.521</b>    | <b>259.955</b>      | <b>259.955</b>      | <b>20,9</b>   | <b>20,9</b>   | <b>100,0</b>  |
| <b>783</b> | <b>PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>786</b> | <b>OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b>   | <b>86.000</b>     | <b>122.000</b>      | <b>122.000</b>      | <b>26.000</b>       | <b>26.000</b>       | <b>21,3</b>   | <b>21,3</b>   | <b>100,0</b>  |
| 7860       | Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU  | 86.000            | 122.000             | 122.000             | 26.000              | 26.000              | 21,3          | 21,3          | 100,0         |

| KONTO      | OPIS  | Ocena 2021<br>[1] | Osnutek<br>2022 [2] | Predlog<br>2022 [3] | Osnutek<br>2023 [4] | Predlog<br>2023 [5] | Indeks<br>5:2 | Indeks<br>5:3 | Indeks<br>5:4 |
|------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>787</b> | <b>PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV</b> | <b>22.500</b>     | <b>1.124.521</b>    | <b>1.124.521</b>    | <b>233.955</b>      | <b>233.955</b>      | <b>20,8</b>   | <b>20,8</b>   | <b>100,0</b>  |
| 7870       | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav        | 22.500            | 1.124.521           | 1.124.521           | 233.955             | 233.955             | 20,8          | 20,8          | 100,0         |
| <b>II.</b> | <b>SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>                                       | <b>67.248.593</b> | <b>84.979.556</b>   | <b>84.945.598</b>   | <b>75.950.802</b>   | <b>76.014.016</b>   | <b>89,4</b>   | <b>89,5</b>   | <b>100,1</b>  |
| <b>40</b>  | <b>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</b>                               | <b>18.153.060</b> | <b>21.672.394</b>   | <b>21.670.630</b>   | <b>21.147.848</b>   | <b>21.148.130</b>   | <b>97,6</b>   | <b>97,6</b>   | <b>100,0</b>  |
| <b>400</b> | <b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>                                  | <b>4.430.017</b>  | <b>4.559.650</b>    | <b>4.559.650</b>    | <b>4.722.350</b>    | <b>4.722.350</b>    | <b>103,6</b>  | <b>103,6</b>  | <b>100,0</b>  |
| 4000       | Plače in dodatki  | 3.837.887         | 3.905.190           | 3.905.190           | 4.029.990           | 4.029.990           | 103,2         | 103,2         | 100,0         |
| 4001       | Regres za letni dopust  | 176.890           | 180.900             | 180.900             | 192.400             | 192.400             | 106,4         | 106,4         | 100,0         |
| 4002       | Povračila in nadomestila  | 209.950           | 266.700             | 266.700             | 265.260             | 265.260             | 99,5          | 99,5          | 100,0         |
| 4003       | Sredstva za delovno uspešnost   | 144.320           | 143.350             | 143.350             | 146.000             | 146.000             | 101,8         | 101,8         | 100,0         |
| 4004       | Sredstva za nadurno delo  | 23.500            | 24.500              | 24.500              | 25.500              | 25.500              | 104,1         | 104,1         | 100,0         |
| 4009       | Drugi izdatki zaposlenim  | 37.470            | 39.010              | 39.010              | 63.200              | 63.200              | 162,0         | 162,0         | 100,0         |
| <b>401</b> | <b>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</b>                         | <b>697.619</b>    | <b>726.845</b>      | <b>726.845</b>      | <b>747.172</b>      | <b>747.172</b>      | <b>102,8</b>  | <b>102,8</b>  | <b>100,0</b>  |
| 4010       | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                        | 346.632           | 362.600             | 362.600             | 372.090             | 372.090             | 102,6         | 102,6         | 100,0         |
| 4011       | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                      | 283.637           | 294.560             | 294.560             | 303.135             | 303.135             | 102,9         | 102,9         | 100,0         |
| 4012       | Prispevek za zaposlovanje   | 2.968             | 3.100               | 3.100               | 3.367               | 3.367               | 108,6         | 108,6         | 100,0         |
| 4013       | Prispevek za starševsko varstvo   | 4.063             | 4.225               | 4.225               | 4.420               | 4.420               | 104,6         | 104,6         | 100,0         |
| 4015       | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZI   | 60.319            | 62.360              | 62.360              | 64.160              | 64.160              | 102,9         | 102,9         | 100,0         |
| <b>402</b> | <b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>                                       | <b>11.469.124</b> | <b>13.786.899</b>   | <b>13.785.135</b>   | <b>13.188.326</b>   | <b>13.188.608</b>   | <b>95,7</b>   | <b>95,7</b>   | <b>100,0</b>  |
| 4020       | Pisarniški in splošni material in storitve                                | 1.385.705         | 1.921.174           | 1.919.410           | 1.828.308           | 1.828.590           | 95,2          | 95,3          | 100,0         |
| 4021       | Posebni material in storitve  | 1.677.762         | 2.535.250           | 2.535.250           | 2.420.899           | 2.420.899           | 95,5          | 95,5          | 100,0         |
| 4022       | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                        | 1.060.525         | 1.195.764           | 1.195.764           | 1.179.648           | 1.179.648           | 98,7          | 98,7          | 100,0         |
| 4023       | Prevozni stroški in storitve  | 1.639.562         | 1.630.662           | 1.630.662           | 1.629.032           | 1.629.032           | 99,9          | 99,9          | 100,0         |
| 4024       | Izdatki za službena potovanja   | 12.474            | 12.790              | 12.790              | 7.140               | 7.140               | 55,8          | 55,8          | 100,0         |
| 4025       | Tekoče vzdrževanje  | 4.343.854         | 4.543.724           | 4.543.724           | 4.294.685           | 4.294.685           | 94,5          | 94,5          | 100,0         |
| 4026       | Poslovne najemnine in zakupnine   | 784.105           | 1.196.481           | 1.196.481           | 1.180.797           | 1.180.797           | 98,7          | 98,7          | 100,0         |
| 4027       | Kazni in odškodnine   | 7.556             | 22.634              | 22.634              | 22.634              | 22.634              | 100,0         | 100,0         | 100,0         |
| 4029       | Drugi operativni odhodki  | 557.581           | 728.420             | 728.420             | 625.183             | 625.183             | 85,8          | 85,8          | 100,0         |
| <b>403</b> | <b>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</b>  | <b>209.000</b>    | <b>299.000</b>      | <b>299.000</b>      | <b>440.000</b>      | <b>440.000</b>      | <b>147,2</b>  | <b>147,2</b>  | <b>100,0</b>  |

| KONTO      | OPIS   | Ocena 2021<br>[1] | Osnutek<br>2022 [2] | Predlog<br>2022 [3] | Osnutek<br>2023 [4] | Predlog<br>2023 [5] | Indeks<br>5:2 | Indeks<br>5:3 | Indeks<br>5:4 |
|------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 4031       | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam                             | 117.000           | 205.000             | 205.000             | 355.000             | 355.000             | 173,2         | 173,2         | 100,0         |
| 4032       | Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam                | 42.000            | 41.000              | 41.000              | 38.000              | 38.000              | 92,7          | 92,7          | 100,0         |
| 4033       | Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem               | 50.000            | 53.000              | 53.000              | 47.000              | 47.000              | 88,7          | 88,7          | 100,0         |
| <b>409</b> | <b>REZERVE</b>   | <b>1.347.300</b>  | <b>2.300.000</b>    | <b>2.300.000</b>    | <b>2.050.000</b>    | <b>2.050.000</b>    | <b>89,1</b>   | <b>89,1</b>   | <b>100,0</b>  |
| 4090       | Splošna proračunska rezervacija  | 0                 | 1.250.000           | 1.250.000           | 1.000.000           | 1.000.000           | 80,0          | 80,0          | 100,0         |
| 4091       | Proračunska rezerva  | 50.000            | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 100,0         | 100,0         | 100,0         |
| 4093       | Sredstva za posebne namene   | 1.297.300         | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000           | 100,0         | 100,0         | 100,0         |
| <b>41</b>  | <b>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)</b>                              | <b>26.842.867</b> | <b>27.149.244</b>   | <b>27.149.244</b>   | <b>27.570.759</b>   | <b>27.570.759</b>   | <b>101,6</b>  | <b>101,6</b>  | <b>100,0</b>  |
| <b>410</b> | <b>SUBVENCije</b>  | <b>592.151</b>    | <b>646.748</b>      | <b>646.748</b>      | <b>647.113</b>      | <b>647.113</b>      | <b>100,1</b>  | <b>100,1</b>  | <b>100,0</b>  |
| 4100       | Subvencije javnim podjetjem  | 111.000           | 115.000             | 115.000             | 115.000             | 115.000             | 100,0         | 100,0         | 100,0         |
| 4102       | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                               | 481.151           | 531.748             | 531.748             | 532.113             | 532.113             | 100,1         | 100,1         | 100,0         |
| <b>411</b> | <b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>                            | <b>12.097.255</b> | <b>11.957.880</b>   | <b>11.957.880</b>   | <b>12.137.982</b>   | <b>12.137.982</b>   | <b>101,5</b>  | <b>101,5</b>  | <b>100,0</b>  |
| 4111       | Družinski prejemki in starševska nadomestila                               | 65.800            | 65.800              | 65.800              | 65.800              | 65.800              | 100,0         | 100,0         | 100,0         |
| 4112       | Transferi za zagotavljanje socialne varnosti                               | 80.300            | 81.300              | 81.300              | 81.700              | 81.700              | 100,5         | 100,5         | 100,0         |
| 4117       | Štipendije   | 35.000            | 35.000              | 35.000              | 35.000              | 35.000              | 100,0         | 100,0         | 100,0         |
| 4119       | Drugi transferi posameznikom   | 11.916.155        | 11.775.780          | 11.775.780          | 11.955.482          | 11.955.482          | 101,5         | 101,5         | 100,0         |
| <b>412</b> | <b>TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>                    | <b>1.982.614</b>  | <b>1.918.969</b>    | <b>1.918.969</b>    | <b>1.933.924</b>    | <b>1.933.924</b>    | <b>100,8</b>  | <b>100,8</b>  | <b>100,0</b>  |
| 4120       | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                  | 1.982.614         | 1.918.969           | 1.918.969           | 1.933.924           | 1.933.924           | 100,8         | 100,8         | 100,0         |
| <b>413</b> | <b>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</b>                                       | <b>12.170.847</b> | <b>12.625.647</b>   | <b>12.625.647</b>   | <b>12.851.740</b>   | <b>12.851.740</b>   | <b>101,8</b>  | <b>101,8</b>  | <b>100,0</b>  |
| 4131       | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja                           | 39.300            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | -             | -             | -             |
| 4132       | Tekoči transferi v javne sklade  | 49.585            | 49.464              | 49.464              | 50.305              | 50.305              | 101,7         | 101,7         | 100,0         |
| 4133       | Tekoči transferi v javne zavode  | 12.054.262        | 12.560.583          | 12.560.583          | 12.785.835          | 12.785.835          | 101,8         | 101,8         | 100,0         |
| 4135       | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunsk | 27.700            | 15.600              | 15.600              | 15.600              | 15.600              | 100,0         | 100,0         | 100,0         |
| <b>414</b> | <b>TEKOČI TRANSFERI V TUJINO</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>42</b>  | <b>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>   | <b>20.198.604</b> | <b>34.005.755</b>   | <b>33.973.561</b>   | <b>22.681.496</b>   | <b>22.744.428</b>   | <b>66,9</b>   | <b>66,9</b>   | <b>100,3</b>  |
| <b>420</b> | <b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>                                  | <b>20.198.604</b> | <b>34.005.755</b>   | <b>33.973.561</b>   | <b>22.681.496</b>   | <b>22.744.428</b>   | <b>66,9</b>   | <b>66,9</b>   | <b>100,3</b>  |
| 4200       | Nakup zgradb in prostorov  | 45.100            | 870.000             | 870.000             | 0                   | 0                   | 0,0           | 0,0           | -             |
| 4201       | Nakup prevoznih sredstev   | 26.000            | 1.255.827           | 1.255.827           | 2.228.000           | 2.228.000           | 177,4         | 177,4         | 100,0         |
| 4202       | Nakup opreme   | 511.506           | 2.310.082           | 2.310.082           | 963.163             | 963.163             | 41,7          | 41,7          | 100,0         |

| KONTO  | OPIS  | Ocena 2021<br>[1] | Osnutek<br>2022 [2] | Predlog<br>2022 [3] | Osnutek<br>2023 [4] | Predlog<br>2023 [5] | Indeks<br>5:2 | Indeks<br>5:3 | Indeks<br>5:4 |  |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 4203   | Nakup drugih osnovnih sredstev  | 8.700             | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 100,0         | 100,0         | 100,0         |  |
| 4204   | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije   | 5.406.799         | 7.981.002           | 7.694.052           | 9.925.964           | 9.988.010           | 125,1         | 129,8         | 100,6         |  |
| 4205   | Investicijsko vzdrževanje in obnove   | 5.599.433         | 12.232.901          | 12.232.901          | 6.934.763           | 6.934.763           | 56,7          | 56,7          | 100,0         |  |
| 4206   | Nakup zemljišč in naravnih bogastev   | 5.768.956         | 5.655.660           | 5.910.956           | 638.707             | 638.707             | 11,3          | 10,8          | 100,0         |  |
| 4207   | Nakup nematerialnega premoženja   | 293.613           | 378.584             | 378.584             | 300.384             | 300.384             | 79,3          | 79,3          | 100,0         |  |
| 4208   | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in inves           | 2.538.497         | 3.320.699           | 3.320.159           | 1.689.515           | 1.690.401           | 50,9          | 50,9          | 100,1         |  |
| <b>43</b>                                    | <b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</b>  | <b>2.054.062</b>  | <b>2.152.163</b>    | <b>2.152.163</b>    | <b>4.550.699</b>    | <b>4.550.699</b>    | <b>211,4</b>  | <b>211,4</b>  | <b>100,0</b>  |  |
| <b>431</b>                                   | <b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM</b>                                  | <b>872.959</b>    | <b>597.211</b>      | <b>597.211</b>      | <b>2.851.000</b>    | <b>2.851.000</b>    | <b>477,4</b>  | <b>477,4</b>  | <b>100,0</b>  |  |
| 4310   | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                      | 277.900           | 467.211             | 467.211             | 281.000             | 281.000             | 60,1          | 60,1          | 100,0         |  |
| 4313   | Investicijski transferi privatnim podjetjem   | 555.059           | 90.000              | 90.000              | 2.550.000           | 2.550.000           | 2.833,3       | 2.833,3       | 100,0         |  |
| 4314   | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom                                    | 40.000            | 40.000              | 40.000              | 20.000              | 20.000              | 50,0          | 50,0          | 100,0         |  |
| <b>432</b>                                   | <b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</b>                               | <b>1.181.103</b>  | <b>1.554.952</b>    | <b>1.554.952</b>    | <b>1.699.699</b>    | <b>1.699.699</b>    | <b>109,3</b>  | <b>109,3</b>  | <b>100,0</b>  |  |
| 4323   | Investicijski transferi javnim zavodom  | 1.181.103         | 1.554.952           | 1.554.952           | 1.699.699           | 1.699.699           | 109,3         | 109,3         | 100,0         |  |
| <b>III.</b>                                  | <b>PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</b>                                 | <b>-7.408.348</b> | <b>-12.602.147</b>  | <b>-12.568.189</b>  | <b>-7.701.184</b>   | <b>-7.764.398</b>   | <b>61,6</b>   | <b>61,8</b>   | <b>100,8</b>  |  |
| <b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b> |   |                   |                     |                     |                     |                     |               |               |               |  |
| <b>75</b>                                    | <b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b> | <b>3.382</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0 -</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |  |
| <b>750</b>                                   | <b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>  | <b>3.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0 -</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |  |
| 7500   | Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov                           | 3.000             | 0                   | 0                   | 0                   | 0 -                 | -             | -             | -             |  |
| <b>751</b>                                   | <b>PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>  | <b>382</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0 -</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |  |
| 7511   | Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah          | 382               | 0                   | 0                   | 0                   | 0 -                 | -             | -             | -             |  |
| <b>752</b>                                   | <b>KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0 -</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |  |
| <b>44</b>                                    | <b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</b>                    | <b>0</b>          | <b>100</b>          | <b>100</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-</b>      |  |
| <b>440</b>                                   | <b>DANA POSOJILA</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0 -</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |  |
| <b>441</b>                                   | <b>POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB</b>                              | <b>0</b>          | <b>100</b>          | <b>100</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-</b>      |  |
| 4415   | Povečanje drugih finančnih naložb   | 0                 | 100                 | 100                 | 0                   | 0                   | 0,0           | 0,0           | -             |  |
| <b>VI.</b>                                   | <b>PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>        | <b>3.382</b>      | <b>-100</b>         | <b>-100</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-</b>      |  |
| <b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>                 |   |                   |                     |                     |                     |                     |               |               |               |  |

V EUR

| KONTO      |              | OPIS   | Ocena 2021<br>[1] | Osnutek<br>2022 [2] | Predlog<br>2022 [3] | Osnutek<br>2023 [4] | Predlog<br>2023 [5] | Indeks<br>5:2 | Indeks<br>5:3 | Indeks<br>5:4 |
|------------|--------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>50</b>  | <b>VII.</b>  | <b>ZADOLŽEVANJE (500)</b>  | <b>9.550.000</b>  | <b>12.000.000</b>   | <b>12.000.000</b>   | <b>12.000.000</b>   | <b>12.000.000</b>   | <b>100,0</b>  | <b>100,0</b>  | <b>100,0</b>  |
| <b>500</b> |              | <b>DOMAČE ZADOLŽEVANJE</b>   | <b>9.550.000</b>  | <b>12.000.000</b>   | <b>12.000.000</b>   | <b>12.000.000</b>   | <b>12.000.000</b>   | <b>100,0</b>  | <b>100,0</b>  | <b>100,0</b>  |
| 5001       |              | Najeti krediti pri poslovnih bankah  | 9.550.000         | 12.000.000          | 12.000.000          | 12.000.000          | 12.000.000          | 100,0         | 100,0         | 100,0         |
| <b>55</b>  | <b>VIII.</b> | <b>ODPLAČILA DOLGA (550)</b>   | <b>2.604.660</b>  | <b>3.593.660</b>    | <b>3.593.660</b>    | <b>4.646.660</b>    | <b>4.646.660</b>    | <b>129,3</b>  | <b>129,3</b>  | <b>100,0</b>  |
| <b>550</b> |              | <b>ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA</b>  | <b>2.604.660</b>  | <b>3.593.660</b>    | <b>3.593.660</b>    | <b>4.646.660</b>    | <b>4.646.660</b>    | <b>129,3</b>  | <b>129,3</b>  | <b>100,0</b>  |
| 5501       |              | Odplačila kreditov poslovnim bankam  | 1.750.000         | 2.739.000           | 2.739.000           | 3.792.000           | 3.792.000           | 138,4         | 138,4         | 100,0         |
| 5502       |              | Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam   | 353.000           | 353.000             | 353.000             | 353.000             | 353.000             | 100,0         | 100,0         | 100,0         |
| 5503       |              | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem  | 501.660           | 501.660             | 501.660             | 501.660             | 501.660             | 100,0         | 100,0         | 100,0         |
|            | <b>IX.</b>   | <b>POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) =<br/>(I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)</b> | <b>-459.626</b>   | <b>-4.195.907</b>   | <b>-4.161.949</b>   | <b>-347.844</b>     | <b>-411.058</b>     | <b>9,8</b>    | <b>9,9</b>    | <b>118,2</b>  |
|            | <b>X.</b>    | <b>NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</b>  | <b>6.945.340</b>  | <b>8.406.340</b>    | <b>8.406.340</b>    | <b>7.353.340</b>    | <b>7.353.340</b>    | <b>87,5</b>   | <b>87,5</b>   | <b>100,0</b>  |
|            | <b>XI.</b>   | <b>NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</b>  | <b>7.408.348</b>  | <b>12.602.147</b>   | <b>12.568.189</b>   | <b>7.701.184</b>    | <b>7.764.398</b>    | <b>61,6</b>   | <b>61,8</b>   | <b>100,8</b>  |
|            |              | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA  | 5.360.827         | 4.901.201           | 4.901.201           | 705.294             | 739.252             |               |               |               |
|            |              | - OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA   |                   |                     |                     |                     |                     |               |               |               |