

SPLOŠNI DEL:

KONTO	OPIS	Ocena 2021 [1]	Osnutek 2022 [2]	Osnutek 2023 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	59.840.245	71.497.460	67.670.030	113,1	94,6
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	49.731.464	53.599.522	55.151.494	110,9	102,9
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	40.711.955	43.887.955	43.113.350	105,9	98,2
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	32.219.605	32.219.605	32.500.000	100,9	100,9
7000	Dohodnina	32.219.605	32.219.605	32.500.000	100,9	100,9
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	7.830.750	10.990.750	9.900.750	126,4	90,1
7030	Davki na nepremičnine	6.504.200	9.724.200	8.634.200	132,7	88,8
7031	Davki na premičnine	6.500	6.500	6.500	100,0	100,0
7032	Davki na dediščine in darila	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.120.050	1.060.050	1.060.050	94,6	100,0
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	661.600	677.600	712.600	107,7	105,2
7044	Davki na posebne storitve	65.000	40.000	40.000	61,5	100,0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	596.600	637.600	672.600	112,7	105,5
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	-	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	9.019.509	9.711.567	12.038.144	133,5	124,0
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	5.450.885	5.647.917	5.831.622	107,0	103,3
7102	Prihodki od obresti	13.910	6.500	6.500	46,7	100,0
7103	Prihodki od premoženja	5.436.975	5.641.417	5.825.122	107,1	103,3
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
7111	Upravne takse in pristojbine	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	895.000	895.000	895.000	100,0	100,0
7120	Globe in druge denarne kazni	895.000	895.000	895.000	100,0	100,0
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	51.285	81.285	81.345	158,6	100,1
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	51.285	81.285	81.345	158,6	100,1
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.577.339	3.042.365	5.185.177	201,2	170,4
7141	Drugi nedavčni prihodki	2.577.339	3.042.365	5.185.177	201,2	170,4
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.070.153	4.325.000	1.580.000	147,6	36,5
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	260.000	25.000	180.000	69,2	720,0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	260.000	0	0	0,0	-
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	25.000	180.000	-	720,0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	-	-

V EUR

KONTO	OPIS	Ocena 2021 [1]	Osnutek 2022 [2]	Osnutek 2023 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	810.153	4.300.000	1.400.000	172,8	32,6
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	810.153	4.300.000	1.400.000	172,8	32,6
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	33.057	17.584	1.250	3,8	7,1
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	33.057	17.584	1.250	3,8	7,1
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	33.057	17.584	1.250	3,8	7,1
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	8.897.071	12.308.833	10.677.331	120,0	86,7
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.188.434	6.253.432	6.811.369	213,6	108,9
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.622.576	4.776.965	4.761.843	181,6	99,7
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	393.002	711.939	449.526	114,4	63,1
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	172.856	764.528	1.600.000	925,6	209,3
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	5.708.637	6.055.401	3.865.962	67,7	63,8
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	0	26.255	-	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.989.107	3.756.938	1.217.594	61,2	32,4
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	3.719.530	2.298.463	2.622.113	70,5	114,1
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)	108.500	1.246.521	259.955	239,6	20,9
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	0	0	0	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	86.000	122.000	26.000	30,2	21,3
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	86.000	122.000	26.000	30,2	21,3
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	22.500	1.124.521	233.955	1.039,8	20,8
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	22.500	1.124.521	233.955	1.039,8	20,8
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	67.376.124	84.137.856	75.406.802	111,9	89,6
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	18.160.954	21.666.394	21.145.848	116,4	97,6
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	4.430.017	4.559.650	4.722.350	106,6	103,6
4000	Plače in dodatki	3.837.887	3.905.190	4.029.990	105,0	103,2
4001	Regres za letni dopust	176.890	180.900	192.400	108,8	106,4
4002	Povračila in nadomestila	209.950	266.700	265.260	126,3	99,5
4003	Sredstva za delovno uspešnost	144.320	143.350	146.000	101,2	101,8

V EUR

KONTO	OPIS	Ocena 2021 [1]	Osnutek 2022 [2]	Osnutek 2023 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
4004	Sredstva za nadurno delo	23.500	24.500	25.500	108,5	104,1
4009	Drugi izdatki zaposlenim	37.470	39.010	63.200	168,7	162,0
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	697.619	726.845	747.172	107,1	102,8
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	346.632	362.600	372.090	107,3	102,6
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	283.637	294.560	303.135	106,9	102,9
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.968	3.100	3.367	113,4	108,6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4.063	4.225	4.420	108,8	104,6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	60.319	62.360	64.160	106,4	102,9
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	11.477.018	13.780.899	13.186.326	114,9	95,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.385.706	1.921.174	1.828.308	131,9	95,2
4021	Posebni material in storitve	1.677.762	2.529.250	2.418.899	144,2	95,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.060.525	1.195.764	1.179.648	111,2	98,7
4023	Prevozni stroški in storitve	1.639.562	1.630.662	1.629.032	99,4	99,9
4024	Izdatki za službena potovanja	12.474	12.790	7.140	57,2	55,8
4025	Tekoče vzdrževanje	4.343.854	4.543.724	4.294.685	98,9	94,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	784.105	1.196.481	1.180.797	150,6	98,7
4027	Kazni in odškodnine	7.556	22.634	22.634	299,6	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	565.474	728.420	625.183	110,6	85,8
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	209.000	299.000	440.000	210,5	147,2
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	117.000	205.000	355.000	303,4	173,2
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	42.000	41.000	38.000	90,5	92,7
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	50.000	53.000	47.000	94,0	88,7
409	REZERVE	1.347.300	2.300.000	2.050.000	152,2	89,1
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	1.250.000	1.000.000	-	80,0
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4093	Sredstva za posebne namene	1.297.300	1.000.000	1.000.000	77,1	100,0
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	26.842.867	27.149.244	27.570.759	102,7	101,6
410	SUBVENCije	592.151	646.748	647.113	109,3	100,1
4100	Subvencije javnim podjetjem	111.000	115.000	115.000	103,6	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	481.151	531.748	532.113	110,6	100,1
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	12.097.255	11.957.880	12.137.982	100,3	101,5
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	65.800	65.800	65.800	100,0	100,0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	80.300	81.300	81.700	101,7	100,5

V EUR

KONTO	OPIS	Ocena 2021 [1]	Osnutek 2022 [2]	Osnutek 2023 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
4117	Štipendije	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	11.916.155	11.775.780	11.955.482	100,3	101,5
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.982.614	1.918.969	1.933.924	97,5	100,8
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.982.614	1.918.969	1.933.924	97,5	100,8
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	12.170.847	12.625.647	12.851.740	105,6	101,8
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	39.300	0	0	0,0	-
4132	Tekoči transferi v javne sklade	49.585	49.464	50.305	101,5	101,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.054.262	12.560.583	12.785.835	106,1	101,8
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	27.700	15.600	15.600	56,3	100,0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	20.318.241	33.170.055	22.139.496	109,0	66,7
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	20.318.241	33.170.055	22.139.496	109,0	66,7
4200	Nakup zgradb in prostorov	45.100	870.000	0	0,0	0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	26.000	1.255.827	2.228.000	8.569,2	177,4
4202	Nakup opreme	511.506	2.275.082	951.663	186,1	41,8
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	8.700	1.000	1.000	11,5	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.509.365	7.834.002	9.856.964	178,9	125,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.599.433	11.725.701	6.563.263	117,2	56,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.768.956	5.595.660	608.707	10,6	10,9
4207	Nakup nematerialnega premoženja	293.613	378.584	300.384	102,3	79,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.555.568	3.234.199	1.629.515	63,8	50,4
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	2.054.062	2.152.163	4.550.699	221,5	211,4
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	872.959	597.211	2.851.000	326,6	477,4
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	277.900	467.211	281.000	101,1	60,1
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	555.059	90.000	2.550.000	459,4	2.833,3
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	40.000	40.000	20.000	50,0	50,0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	1.181.103	1.554.952	1.699.699	143,9	109,3
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.181.103	1.554.952	1.699.699	143,9	109,3
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-7.535.879	-12.640.396	-7.736.772	102,7	61,2
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	3.382	0	0	0,0	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	3.000	0	0	0,0	-

V EUR

KONTO	OPIS	Ocena 2021 [1]	Osnutek 2022 [2]	Osnutek 2023 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	3.000	0	0	0,0	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	382	0	0	0,0	-
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	382	0	0	0,0	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	100	0	-	0,0
440	DANA POSOJILA	0	0	0	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	100	0	-	0,0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	0	100	0	-	0,0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	3.382	-100	0	0,0	0,0
C. RAČUN FINANCIRANJA						
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	9.550.000	12.000.000	12.000.000	125,7	100,0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	9.550.000	12.000.000	12.000.000	125,7	100,0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	9.550.000	12.000.000	12.000.000	125,7	100,0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	2.604.660	3.593.660	4.646.660	178,4	129,3
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.604.660	3.593.660	4.646.660	178,4	129,3
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.750.000	2.739.000	3.792.000	216,7	138,4
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	353.000	353.000	353.000	100,0	100,0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	501.660	501.660	501.660	100,0	100,0
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-587.157	-4.234.156	-383.432	65,3	9,1
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	6.945.340	8.406.340	7.353.340	105,9	87,5
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	7.535.879	12.640.396	7.736.772	102,7	61,2
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	5.360.827	4.773.670	539.514		
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA					