

SPLOŠNI DEL:

KONTO	OPIS	Realizacija 2022 [1]	Ocena 2023 za osn. [2]	Osnutek 2024 [3]	Ocena 2023 za predl. [4]	Predlog 2024 [5]	Indeks 5:1	Indeks 5:3	Indeks 5:4
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV									
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	63.361.382	69.756.958	73.722.348	71.226.688	76.196.282	120,3	103,4	107,0
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	56.749.048	57.250.336	59.112.058	57.455.492	60.329.328	106,3	102,1	105,0
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	46.572.544	47.417.651	48.984.286	47.589.651	50.168.556	107,7	102,4	105,4
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	33.017.673	35.432.236	35.432.236	35.432.236	36.593.706	110,8	103,3	103,3
7000	Dohodnina	33.017.673	35.432.236	35.432.236	35.432.236	36.593.706	110,8	103,3	103,3
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	12.669.176	11.272.415	12.762.850	11.372.415	12.762.850	100,7	100,0	112,2
7030	Davki na nepremičnine	10.486.037	9.575.200	10.905.700	9.575.200	10.905.700	104,0	100,0	113,9
7031	Davki na premoženje	7.116	7.100	7.100	7.100	7.100	99,8	100,0	100,0
7032	Davki na dediščine in darila	495.732	240.000	250.000	340.000	250.000	50,4	100,0	73,5
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.680.291	1.450.115	1.600.050	1.450.115	1.600.050	95,2	100,0	110,3
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	873.672	713.000	789.200	785.000	812.000	92,9	102,9	103,4
7044	Davki na posebne storitve	110.482	50.000	60.000	60.000	60.000	54,3	100,0	100,0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	763.190	663.000	729.200	725.000	752.000	98,5	103,1	103,7
706	DRUGI DAVKI	12.023	0	0	0	0	0,0	-	-
7060	Drugi davki in prispevki	12.023	0	0	0	0	0,0	-	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	10.176.504	9.832.685	10.127.772	9.865.841	10.160.772	99,8	100,3	103,0
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	5.998.162	7.436.607	6.558.442	7.503.607	6.591.442	109,9	100,5	87,8
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	89	1.375.380	0	1.375.380	0	0,0	-	0,0
7102	Prihodki od obresti	4.829	90.916	68.745	120.916	68.745	1.423,5	100,0	56,9
7103	Prihodki od premoženja	5.993.244	5.970.311	6.489.697	6.007.311	6.522.697	108,8	100,5	108,6
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	75.393	77.000	77.000	65.000	77.000	102,1	100,0	118,5
7111	Upravne takse in pristojbine	75.393	77.000	77.000	65.000	77.000	102,1	100,0	118,5
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	604.639	661.000	655.000	666.000	655.000	108,3	100,0	98,3
7120	Globe in druge denarne kazni	604.639	661.000	655.000	666.000	655.000	108,3	100,0	98,3
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	121.724	121.209	158.008	105.292	174.670	143,5	110,5	165,9
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	121.724	121.209	158.008	105.292	174.670	143,5	110,5	165,9
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	3.376.585	1.536.869	2.679.322	1.525.942	2.662.660	78,9	99,4	174,5
7141	Drugi nedavčni prihodki	3.376.585	1.536.869	2.679.322	1.525.942	2.662.660	78,9	99,4	174,5
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.402.613	1.945.900	1.855.100	2.718.900	1.855.100	132,3	100,0	68,2
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	52.866	37.800	455.100	37.800	455.100	860,9	100,0	1.204,0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	164	37.800	35.100	37.800	35.100	21.411,6	100,0	92,9
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	45.575	0	420.000	0	420.000	921,6	100,0	-

KONTO	OPIS	Realizacija 2022 [1]	Ocena 2023 za osn. [2]	Osnutek 2024 [3]	Ocena 2023 za predl. [4]	Predlog 2024 [5]	Indeks 5:1	Indeks 5:3	Indeks 5:4
7202	Prihodki od prodaje opreme	7.126	0	0	0	0	0,0 -	-	
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	1	0	0	0	0	0,0 -	-	
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	0	0 -	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	1.349.747	1.908.100	1.400.000	2.681.100	1.400.000	103,7	100,0	52,2
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	62.957	23.100	0	23.100	0	0,0 -		0,0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.286.791	1.885.000	1.400.000	2.658.000	1.400.000	108,8	100,0	52,7
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	29.944	127.529	2.200	127.529	2.200	7,3	100,0	1,7
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	29.944	2.535	2.200	2.535	2.200	7,3	100,0	86,8
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	28.754	1.635	1.500	1.635	1.500	5,2	100,0	91,7
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	1.190	900	700	900	700	58,8	100,0	77,8
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	124.994	0	124.994	0	0 -	-	0,0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	0	124.994	0	124.994	0	0 -	-	0,0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	4.876.215	9.928.695	12.489.620	10.420.269	13.746.284	281,9	110,1	131,9
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.836.656	4.908.658	8.749.450	5.400.232	9.916.114	349,6	113,3	183,6
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.004.887	2.987.586	6.102.205	3.360.493	7.129.169	355,6	116,8	212,1
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	662.664	521.072	1.247.245	639.739	1.386.945	209,3	111,2	216,8
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	169.105	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	827,9	100,0	100,0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	2.039.559	5.020.037	3.740.170	5.020.037	3.830.170	187,8	102,4	76,3
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	3.314	0	0	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	3.202.537	3.649.980	231,4	100,0	114,0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	459.169	1.801.709	0	1.801.709	90.000	19,6 -		5,0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0	15.791	90.190	15.791	90.190	-	100,0	571,1
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	303.562	504.498	263.370	504.498	263.370	86,8	100,0	52,2
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	0	0	0	0	0	0 -	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	89.921	26.000	26.000	26.000	26.000	28,9	100,0	100,0
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	89.921	26.000	26.000	26.000	26.000	28,9	100,0	100,0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	213.641	478.498	237.370	478.498	237.370	111,1	100,0	49,6
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	213.641	478.498	237.370	478.498	237.370	111,1	100,0	49,6
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	63.298.167	81.478.105	91.501.544	79.637.646	94.096.987	148,7	102,8	118,2

KONTO	OPIS	Realizacija 2022 [1]	Ocena 2023 za osn. [2]	Osnutek 2024 [3]	Ocena 2023 za predl. [4]	Predlog 2024 [5]	Indeks 5:1	Indeks 5:3	Indeks 5:4
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	18.121.789	24.366.330	27.874.264	24.028.833	28.014.258	154,6	100,5	116,6
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	4.371.245	5.229.360	6.114.098	5.244.950	6.114.098	139,9	100,0	116,6
4000	Plače in dodatki	3.682.558	4.375.750	5.066.580	4.378.440	5.066.580	137,6	100,0	115,7
4001	Regres za letni dopust	191.250	173.500	235.630	173.500	235.630	123,2	100,0	135,8
4002	Povračila in nadomestila	244.143	310.700	414.900	310.700	414.900	169,9	100,0	133,5
4003	Sredstva za delovno uspešnost	195.217	294.200	299.700	307.100	299.700	153,5	100,0	97,6
4004	Sredstva za nadurno delo	2.291	3.000	23.400	3.000	23.400	1.021,2	100,0	780,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	55.785	72.210	73.888	72.210	73.888	132,5	100,0	102,3
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	688.977	808.800	919.400	808.800	919.400	133,4	100,0	113,7
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	340.172	402.600	460.200	402.600	460.200	135,3	100,0	114,3
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	279.066	329.390	371.040	329.390	371.040	133,0	100,0	112,6
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.050	3.650	3.840	3.650	3.840	125,9	100,0	105,2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3.936	4.660	5.520	4.660	5.520	140,2	100,0	118,5
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	62.753	68.500	78.800	68.500	78.800	125,6	100,0	115,0
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	11.666.673	16.136.170	16.650.766	15.850.883	16.790.760	143,9	100,8	105,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.359.304	1.966.317	2.060.041	1.911.518	2.039.881	150,1	99,0	106,7
4021	Posebni material in storitve	1.341.646	2.892.208	2.733.196	2.599.920	2.822.296	210,4	103,3	108,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.053.039	1.403.503	1.570.274	1.404.726	1.561.274	148,3	99,4	111,1
4023	Prevozni stroški in storitve	1.619.696	2.112.323	2.321.352	2.107.180	2.321.352	143,3	100,0	110,2
4024	Izdatki za službena potovanja	29.399	54.586	62.412	55.770	64.412	219,1	103,2	115,5
4025	Tekoče vzdrževanje	4.949.970	5.502.366	5.695.998	5.553.559	5.759.752	116,4	101,1	103,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	739.034	1.086.862	1.544.285	1.094.190	1.556.585	210,6	100,8	142,3
4027	Kazni in odškodnine	41.824	468.024	28.834	467.942	30.834	73,7	106,9	6,6
4029	Drugi operativni odhodki	532.761	649.981	634.374	656.078	634.374	119,1	100,0	96,7
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	224.644	1.022.000	1.960.000	954.200	1.960.000	872,5	100,0	205,4
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	123.567	641.000	1.690.000	579.200	1.690.000	1.367,7	100,0	291,8
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	47.106	216.000	270.000	214.000	270.000	573,2	100,0	126,2
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	53.971	165.000	0	161.000	0	0,0 -		0,0
409	REZERVE	1.170.250	1.170.000	2.230.000	1.170.000	2.230.000	190,6	100,0	190,6
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	0	1.000.000	0	1.000.000	-	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	1.120.250	1.120.000	1.180.000	1.120.000	1.180.000	105,3	100,0	105,4
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	26.862.641	30.591.186	32.200.101	30.210.477	32.173.453	119,8	99,9	106,5
410	SUBVENCije	544.280	640.539	481.095	608.122	529.759	97,3	110,1	87,1
4100	Subvencije javnim podjetjem	69.374	89.840	66.000	84.840	117.000	168,7	177,3	137,9

KONTO	OPIS	Realizacija 2022 [1]	Ocena 2023 za osn. [2]	Osnutek 2024 [3]	Ocena 2023 za predl. [4]	Predlog 2024 [5]	Indeks 5:1	Indeks 5:3	Indeks 5:4
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	474.906	550.699	415.095	523.282	412.759	86,9	99,4	78,9
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	11.652.953	12.830.327	13.317.394	12.561.447	13.352.394	114,6	100,3	106,3
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	47.840	55.000	120.000	55.000	120.000	250,8	100,0	218,2
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	73.260	81.700	85.130	81.700	85.130	116,2	100,0	104,2
4117	Štipendije	35.158	35.000	35.000	35.000	35.000	99,6	100,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	11.496.695	12.658.627	13.077.264	12.389.747	13.112.264	114,1	100,3	105,8
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.910.216	2.019.171	2.052.375	2.014.773	1.929.063	101,0	94,0	95,7
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.910.216	2.019.171	2.052.375	2.014.773	1.929.063	101,0	94,0	95,7
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	12.755.193	15.101.149	16.349.237	15.026.135	16.362.237	128,3	100,1	108,9
4132	Tekoči transferi v javne sklade	49.066	59.357	71.850	59.357	68.850	140,3	95,8	116,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.685.278	15.014.092	16.252.387	14.939.078	16.268.387	128,2	100,1	108,9
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.849	27.700	25.000	27.700	25.000	119,9	100,0	90,3
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	0 -	-	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	16.402.171	22.164.734	28.743.060	21.008.481	31.225.157	190,4	108,6	148,6
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	16.402.171	22.164.734	28.743.060	21.008.481	31.225.157	190,4	108,6	148,6
4200	Nakup zgradb in prostorov	236.517	1.377.691	0	1.377.691	0	0,0 -		0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	33.062	2.042.183	1.998.525	2.042.183	1.998.525	6.044,8	100,0	97,9
4202	Nakup opreme	2.116.235	2.342.951	860.111	2.158.786	860.111	40,6	100,0	39,8
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	21.677	47.815	0	47.815	0	0,0 -		0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.725.459	3.147.868	12.217.237	2.751.113	12.635.237	732,3	103,4	459,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.303.440	7.926.987	8.543.159	8.174.996	10.512.112	102,0	123,0	128,6
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	803.079	2.097.146	1.234.971	1.836.546	1.784.971	222,3	144,5	97,2
4207	Nakup nematerialnega premoženja	174.395	336.590	368.736	328.490	368.736	211,4	100,0	112,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiri	988.309	2.845.503	3.520.321	2.290.861	3.065.465	310,2	87,1	133,8
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	1.911.566	4.355.855	2.684.119	4.389.855	2.684.119	140,4	100,0	61,1
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	375.594	1.993.054	425.704	1.993.054	425.704	113,3	100,0	21,4
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	313.593	270.703	355.704	270.703	355.704	113,4	100,0	131,4
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	1.682.351	30.000	1.682.351	30.000 -		100,0	1,8
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	62.001	40.000	40.000	40.000	40.000	64,5	100,0	100,0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	1.535.972	2.362.801	2.258.415	2.396.801	2.258.415	147,0	100,0	94,2
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.535.972	2.362.801	2.258.415	2.396.801	2.258.415	147,0	100,0	94,2
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	63.215	-11.721.147	-17.779.196	-8.410.958	-17.900.705	-28.317,2	100,7	212,8
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	2.100	4.000	53,0	57,1	190,5

KONTO	OPIS	Realizacija 2022 [1]	Ocena 2023 za osn. [2]	Osnutek 2024 [3]	Ocena 2023 za predl. [4]	Predlog 2024 [5]	Indeks 5:1	Indeks 5:3	Indeks 5:4
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	7.553	7.000	7.000	2.100	4.000	53,0	57,1	190,5
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	7.553	7.000	7.000	2.100	4.000	53,0	57,1	190,5
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	0 -	-	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0 -	-	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	98	0	107.000	0	94.100	96.512,8	87,9	-
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0 -	-	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	98	0	107.000	0	94.100	96.512,8	87,9	-
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	107.000	0	94.100	-	87,9	-
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	98	0	0	0	0	0,0	-	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	7.456	7.000	-100.000	2.100	-90.100	-1.208,4	90,1	-4.290,5
C. RAČUN FINANCIRANJA									
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0	12.000.000	18.500.000	12.000.000	15.000.000 -	-	81,1	125,0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	12.000.000	18.500.000	12.000.000	15.000.000 -	-	81,1	125,0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	12.000.000	18.500.000	12.000.000	15.000.000	-	81,1	125,0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	2.936.454	2.937.860	2.313.660	2.937.860	2.313.660	78,8	100,0	78,8
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.936.454	2.937.860	2.313.660	2.937.860	2.313.660	78,8	100,0	78,8
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.083.200	2.083.200	1.935.000	2.083.200	1.935.000	92,9	100,0	92,9
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	352.000	353.000	353.000	353.000	353.000	100,3	100,0	100,0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	501.254	501.660	25.660	501.660	25.660	5,1	100,0	5,1
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-2.865.783	-2.652.007	-1.692.856	653.282	-5.304.465	185,1	313,3	-812,0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-2.936.454	9.062.140	16.186.340	9.062.140	12.686.340	-432,0	78,4	140,0
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-63.215	11.721.147	17.779.196	8.410.958	17.900.705	-28.317,2	100,7	212,8
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	7.873.252	5.007.469	2.355.462	5.007.469	5.660.751			
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	0	0	0	0	0			