

SPLOŠNI DEL:

KONTO	OPIS	Realizacija 2020 [1]	Ocena 2021 [2]	Osnutek 2022 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	60.955.461	59.840.245	71.497.460	117,3	119,5
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	50.486.578	49.731.464	53.599.522	106,2	107,8
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	42.419.477	40.711.955	43.887.955	103,5	107,8
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	32.100.532	32.219.605	32.219.605	100,4	100,0
7000	Dohodnina	32.100.532	32.219.605	32.219.605	100,4	100,0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	9.566.695	7.830.750	10.990.750	114,9	140,4
7030	Davki na nepremičnine	8.281.737	6.504.200	9.724.200	117,4	149,5
7031	Davki na premičnine	6.193	6.500	6.500	105,0	100,0
7032	Davki na dediščine in darila	167.189	200.000	200.000	119,6	100,0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.111.577	1.120.050	1.060.050	95,4	94,6
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	752.249	661.600	677.600	90,1	102,4
7044	Davki na posebne storitve	61.375	65.000	40.000	65,2	61,5
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	690.874	596.600	637.600	92,3	106,9
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	-	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	8.067.102	9.019.509	9.711.567	120,4	107,7
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	5.988.247	5.450.885	5.647.917	94,3	103,6
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	256	0	0	0,0	-
7102	Prihodki od obresti	16.134	13.910	6.500	40,3	46,7
7103	Prihodki od premoženja	5.971.857	5.436.975	5.641.417	94,5	103,8
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	45.329	45.000	45.000	99,3	100,0
7111	Upravne takse in pristojbine	45.329	45.000	45.000	99,3	100,0
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	633.740	895.000	895.000	141,2	100,0
7120	Globe in druge denarne kazni	633.740	895.000	895.000	141,2	100,0
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	46.847	51.285	81.285	173,5	158,5
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	46.847	51.285	81.285	173,5	158,5
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.352.938	2.577.339	3.042.365	224,9	118,0
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.352.938	2.577.339	3.042.365	224,9	118,0
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	460.900	1.070.153	4.325.000	938,4	404,1
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	368.311	260.000	25.000	6,8	9,6

KONTO	OPIS	Realizacija 2020 [1]	Ocena 2021 [2]	Osnutek 2022 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	367.558	260.000	0	0,0	0,0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	25.000	-	-
7202	Prihodki od prodaje opreme	753	0	0	0,0	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	92.589	810.153	4.300.000	4.644,2	530,8
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.729	0	0	0,0	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	89.860	810.153	4.300.000	4.785,2	530,8
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	90.300	33.057	17.584	19,5	53,2
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	90.300	33.057	17.584	19,5	53,2
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	90.200	33.057	17.584	19,5	53,2
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	100	0	0	0,0	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	9.612.178	8.897.071	12.308.833	128,1	138,3
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.728.538	3.188.434	6.253.432	167,7	196,1
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.141.402	2.622.576	4.776.965	152,1	182,1
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	587.137	393.002	711.939	121,3	181,2
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	172.856	764.528	-	442,3
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	5.883.639	5.708.637	6.055.401	102,9	106,1
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.483.644	1.989.107	3.756.938	107,8	188,9
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.399.996	3.719.530	2.298.463	95,8	61,8
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN DRUGIH DRŽAV (783+786+787)	305.504	108.500	1.246.521	408,0	1.148,9
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	0	0	0	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	24.092	86.000	122.000	506,4	141,9
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	24.092	86.000	122.000	506,4	141,9
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	281.412	22.500	1.124.521	399,6	4.997,9
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	281.412	22.500	1.124.521	399,6	4.997,9
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	66.343.882	67.376.124	84.137.856	126,8	124,9
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	15.286.449	18.160.954	21.666.394	141,7	119,3

KONTO	OPIS	Realizacija 2020 [1]	Ocena 2021 [2]	Osnutek 2022 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.758.131	4.430.017	4.559.650	121,3	102,9
4000	Plače in dodatki	3.386.785	3.837.887	3.905.190	115,3	101,8
4001	Regres za letni dopust	130.344	176.890	180.900	138,8	102,3
4002	Povračila in nadomestila	163.428	209.950	266.700	163,2	127,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	51.814	144.320	143.350	276,7	99,3
4004	Sredstva za nadurno delo	8.237	23.500	24.500	297,4	104,3
4009	Drugi izdatki zaposlenim	17.524	37.470	39.010	222,6	104,1
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	607.218	697.619	726.845	119,7	104,2
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	301.948	346.632	362.600	120,1	104,6
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	244.842	283.637	294.560	120,3	103,9
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.491	2.968	3.100	124,5	104,4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3.457	4.063	4.225	122,2	104,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	54.482	60.319	62.360	114,5	103,4
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.040.933	11.477.018	13.780.899	152,4	120,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	888.415	1.385.706	1.921.174	216,2	138,6
4021	Posebni material in storitve	852.292	1.677.762	2.529.250	296,8	150,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	804.926	1.060.525	1.195.764	148,6	112,8
4023	Prevozni stroški in storitve	1.499.529	1.639.562	1.630.662	108,7	99,5
4024	Izdatki za službena potovanja	1.996	12.474	12.790	640,9	102,5
4025	Tekoče vzdrževanje	3.883.971	4.343.854	4.543.724	117,0	104,6
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	575.357	784.105	1.196.481	208,0	152,6
4027	Kazni in odškodnine	69.687	7.556	22.634	32,5	299,6
4029	Drugi operativni odhodki	464.761	565.474	728.420	156,7	128,8
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	228.443	209.000	299.000	130,9	143,1
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	153.332	117.000	205.000	133,7	175,2
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	20.498	42.000	41.000	200,0	97,6
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	54.613	50.000	53.000	97,0	106,0
409	REZERVE	1.651.723	1.347.300	2.300.000	139,2	170,7
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	0	1.250.000	-	-
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4093	Sredstva za posebne namene	1.601.723	1.297.300	1.000.000	62,4	77,1
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	24.822.488	26.842.867	27.149.244	109,4	101,1
410	SUBVENCIIJE	616.658	592.151	646.748	104,9	109,2
4100	Subvencije javnim podjetjem	119.840	111.000	115.000	96,0	103,6

KONTO	OPIS	Realizacija 2020 [1]	Ocena 2021 [2]	Osnutek 2022 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	496.819	481.151	531.748	107,0	110,5
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	10.884.522	12.097.255	11.957.880	109,9	98,8
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	58.630	65.800	65.800	112,2	100,0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	80.300	80.300	81.300	101,2	101,2
4117	Štipendije	35.477	35.000	35.000	98,7	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	10.710.115	11.916.155	11.775.780	110,0	98,8
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.917.643	1.982.614	1.918.969	100,1	96,8
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.917.643	1.982.614	1.918.969	100,1	96,8
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	11.403.665	12.170.847	12.625.647	110,7	103,7
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	416.816	39.300	0	0,0	0,0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	48.442	49.585	49.464	102,1	99,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.909.954	12.054.262	12.560.583	115,1	104,2
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.453	27.700	15.600	54,8	56,3
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	23.839.705	20.318.241	33.170.055	139,1	163,3
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	23.839.705	20.318.241	33.170.055	139,1	163,3
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.000.001	45.100	870.000	87,0	1.929,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	944.920	26.000	1.255.827	132,9	4.830,1
4202	Nakup opreme	1.097.795	511.506	2.275.082	207,2	444,8
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	53.875	8.700	1.000	1,9	11,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.394.998	5.509.365	7.834.002	50,9	142,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.769.030	5.599.433	11.725.701	423,5	209,4
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.353.692	5.768.956	5.595.660	413,4	97,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	211.150	293.613	378.584	179,3	128,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.014.243	2.555.568	3.234.199	318,9	126,6
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	2.395.239	2.054.062	2.152.163	89,9	104,8
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	320.455	872.959	597.211	186,4	68,4
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300.597	277.900	467.211	155,4	168,1
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	14.068	555.059	90.000	639,8	16,2
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	5.790	40.000	40.000	690,8	100,0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	2.074.784	1.181.103	1.554.952	74,9	131,7
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.074.784	1.181.103	1.554.952	74,9	131,7
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-5.388.421	-7.535.879	-12.640.396	234,6	167,7

V EUR

KONTO	OPIS	Realizacija 2020 [1]	Ocena 2021 [2]	Osnutek 2022 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	7.652	3.382	0	0,0	0,0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	7.652	3.000	0	0,0	0,0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	7.205	3.000	0	0,0	0,0
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	447	0	0	0,0	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	382	0	-	0,0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	382	0	-	0,0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	100	-	-
440	DANA POSOJILA	0	0	0	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	100	-	-
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	0	0	100	-	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	7.652	3.382	-100	-1,3	-3,0
C. RAČUN FINANCIRANJA						
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	3.100.000	9.550.000	12.000.000	387,1	125,7
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	3.100.000	9.550.000	12.000.000	387,1	125,7
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	9.550.000	12.000.000	-	125,7
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	3.100.000	0	0	0,0	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	2.251.121	2.604.660	3.593.660	159,6	138,0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.251.121	2.604.660	3.593.660	159,6	138,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.749.867	1.750.000	2.739.000	156,5	156,5
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0	353.000	353.000	-	100,0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	501.254	501.660	501.660	100,1	100,0
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-4.531.890	-587.157	-4.234.156	93,4	721,1
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	848.879	6.945.340	8.406.340	990,3	121,0
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	5.388.421	7.535.879	12.640.396	234,6	167,7
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	9.893.592	5.360.827	4.773.670		
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA					