

KONTO	OPIS	Realizacija 2021 v EUR	Proračun 2022 v EUR	PRORAČUN 2023 v EUR	Indeks 3:1	Indeks 3:2
		1	2	3	4	5
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		46.622.719	64.473.208	58.170.382	125	90
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		39.709.077	45.225.816	43.917.007	111	97
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	30.764.496	32.810.166	32.881.357	107	100
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	22.390.468	22.943.837	23.015.028	103	100
7000	Dohodnina	22.390.468	22.943.837	23.015.028	103	100
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	7.617.683	8.865.279	8.865.279	116	100
7030	Davki na nepremičnine	6.572.348	7.509.129	7.509.129	114	100
7031	Davki na premičnine	2.875	4.250	4.250	148	100
7032	Davki na dediščine in darila	82.878	150.900	150.900	182	100
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	959.583	1.201.000	1.201.000	125	100
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	756.345	1.001.050	1.001.050	132	100
7044	Davki na posebne storitve	51.001	70.050	70.050	137	100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	705.344	931.000	931.000	132	100
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	-	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	8.944.581	12.415.650	11.035.650	123	89
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	4.976.519	5.879.300	5.879.300	118	100
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	365.749	404.000	404.000	110	100
7102	Prihodki od obresti	936	7.000	7.000	748	100
7103	Prihodki od premoženja	4.609.835	5.468.300	5.468.300	119	100
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	50.907	65.150	65.150	128	100
7111	Upravne takse	50.907	65.150	65.150	128	100
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	258.487	391.000	391.000	151	100
7120	Denarne kazni	258.487	391.000	391.000	151	100
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	196.815	283.700	283.700	144	100
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	196.815	283.700	283.700	144	100
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	3.461.854	5.796.500	4.416.500	128	76
7141	Drugi nedavčni prihodki	3.461.854	5.796.500	4.416.500	128	76
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.561.589	4.160.000	2.960.000	190	71
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	8.439	60.000	60.000	711	100
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	20.000	20.000	-	100
7202	Prihodki od prodaje opreme	158	5.000	5.000	3.169	100
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	8.281	35.000	35.000	423	100
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	1.553.150	4.100.000	2.900.000	187	71
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.553.150	4.100.000	2.900.000	187	71
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	5.770	55.000	55.000	953	100

730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	5.770	55.000	55.000	953	100
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.450	45.000	45.000	826	100
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	320	10.000	10.000	3.125	100
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	5.312.174	14.018.522	11.065.371	208	79
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.737.189	8.360.323	7.501.130	201	90
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.412.128	7.972.603	7.113.410	208	89
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	325.061	387.720	387.720	119	100
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	1.574.985	5.658.199	3.564.241	226	63
7411	Prejeta sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU za izvajanje skupne kmetijske politike	2.460	0	0	0	-
7412	Prejeta sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU za strukturno politiko	588.904	5.070.518	1.039.241	176	20
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko	983.621	587.681	2.525.000	257	430
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	34.109	1.013.870	173.004	507	17
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	34.109	1.013.870	173.004	507	17
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	34.109	1.013.870	173.004	507	17
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	45.089.965	74.803.256	67.197.492	149	90
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	11.916.289	12.514.762	12.184.216	102	97
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.745.276	3.699.887	3.798.574	101	103
4000	Plače in dodatki	3.340.875	3.291.987	3.380.124	101	103
4001	Regres za letni dopust	128.523	133.650	137.200	107	103
4002	Povračila in nadomestila	157.887	157.800	162.800	103	103
4003	Sredstva za delovno uspešnost	78.570	75.000	77.000	98	103
4004	Sredstva za nadurno delo	7.915	12.500	12.500	158	100
4009	Drugi izdatki zaposlenim	31.506	28.950	28.950	92	100
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	594.909	593.670	602.770	101	102
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	294.607	290.700	294.600	100	101
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	243.447	245.150	249.650	103	102
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.964	3.360	3.460	117	103
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3.431	3.860	3.960	115	103
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	50.461	50.600	51.100	101	101
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.484.906	7.757.184	7.315.851	98	94
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	410.245	518.535	478.376	117	92
4021	Posebni material in storitve	308.158	301.550	314.130	102	104
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	626.231	667.582	631.582	101	95
4023	Prevozni stroški in storitve	27.588	56.160	61.410	223	109
4024	Izdatki za službena potovanja	4.608	42.400	32.300	701	76
4025	Tekoče vzdrževanje	2.969.580	3.262.682	3.272.682	110	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	932.827	757.677	734.787	79	97
4027	Kazni in odškodnine	1.081.964	217.500	253.000	23	116
4029	Drugi operativni odhodki	1.123.703	1.933.098	1.537.584	137	80

403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	41.198	23.000	26.000	63	113
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	41.169	23.000	26.000	63	113
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	28	0	0	0	-
409	REZERVE	50.000	441.021	441.021	882	100
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	391.021	391.021	-	100
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	100	100
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	15.719.167	17.575.436	17.695.728	113	101
410	SUBVENCIJE	805.654	833.000	833.000	103	100
4100	Subvencije javnim podjetjem	448.591	440.000	440.000	98	100
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	357.063	393.000	393.000	110	100
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.670.460	8.103.607	8.167.600	106	101
4117	Štipendije	38.900	41.000	41.000	105	100
4119	Drugi transferi posameznikom	7.631.560	8.062.607	8.126.600	106	101
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.575.114	2.060.365	2.027.140	129	98
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.575.114	2.060.365	2.027.140	129	98
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	5.667.938	6.578.464	6.667.988	118	101
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	38.392	0	0	0	-
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.464.779	6.406.615	6.496.139	119	101
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	164.767	171.849	171.849	104	100
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	16.947.635	44.193.058	36.603.548	216	83
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	16.947.635	44.193.058	36.603.548	216	83
4200	Nakup zgradb in prostorov	179.459	585.000	750.000	418	128
4201	Nakup prevoznih sredstev	10.328	1.863.200	1.813.200	17.556	97
4202	Nakup opreme	173.367	336.064	289.000	167	86
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	81.559	90.930	53.750	66	59
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.653.561	33.642.347	27.505.689	236	82
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.149.725	4.277.081	3.107.856	99	73
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.100.875	852.500	1.782.500	162	209
4207	Nakup nematerialnega premoženja	45.334	19.700	20.000	44	102
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	553.426	2.526.236	1.281.553	232	51
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	506.875	520.000	714.000	141	137
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	20.144	35.000	30.000	149	86
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	0	0	0	-
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.144	35.000	30.000	296	86
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	486.731	485.000	684.000	141	141
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	486.731	485.000	684.000	141	141
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	1.532.754	-10.330.048	-9.027.110	-589	87
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	-	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	-	-

751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	53.793	0	0	0	-
440	DANA POSOJILA	0	0	0	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	53.793	0	0	0	-
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	53.793	0	0	0	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-53.793	0	0	0	-
C. RAČUN FINANCIRANJA						
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0	7.900.000	6.200.000	-	78
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	7.900.000	6.200.000	-	78
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	7.900.000	6.200.000	-	78
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	2.509.893	515.000	605.000	24	117
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.509.893	515.000	605.000	24	117
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.398.025	390.000	480.000	20	123
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	14.659	0	0	0	-
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	97.209	125.000	125.000	129	100
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-1.030.932	-2.945.048	-3.432.110	333	117
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-2.509.893	7.385.000	5.595.000	-223	76
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-1.532.754	10.330.048	9.027.110	-589	87
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	3.977.994	2.947.063	3.432.110	86	116