

KONTO	OPIS (I. splošni del)	Ocena realizacije 2021 [1]	Ocena realizacije 2022 [2]	PRORAČUN 2023 (predlog) [3]	Indeks (3:2) v % (4)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV					
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	14.091.251,99	13.359.303,10	12.506.472,39	93,62
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	12.394.532,91	11.685.562,20	11.505.382,88	98,46
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	8.711.731,39	8.723.400,03	8.723.400,03	100,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4.855.465,00	4.855.465,00	4.855.465,00	100,00
7000	Dohodnina	4.855.465,00	4.855.465,00	4.855.465,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	2.033.550,00	2.106.550,00	2.106.550,00	100,00
7030	Davki na nepremičnine	1.535.730,00	1.608.730,00	1.608.730,00	100,00
7031	Davki na premičnine	2.510,00	2.510,00	2.510,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	130.300,00	130.300,00	130.300,00	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	365.010,00	365.010,00	365.010,00	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.822.716,39	1.761.385,03	1.761.385,03	100,00
7044	Davki na posebne storitve	3.011,00	3.011,00	3.011,00	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.819.705,39	1.758.374,03	1.758.374,03	100,00
706	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	0,00	-
71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	3.682.801,52	2.962.162,17	2.781.982,85	93,92
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	620.637,92	715.555,47	715.555,47	100,00
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	100,00	100,00	100,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	620.537,92	715.455,47	715.455,47	100,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	106.700,00	146.700,00	146.700,00	100,00
7111	Upravne takse in pristojbine	106.700,00	146.700,00	146.700,00	100,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	518.500,00	268.500,00	268.500,00	100,00
7120	Globe in druge denarne kazni	518.500,00	268.500,00	268.500,00	100,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	412.733,00	416.650,00	416.650,00	100,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	412.733,00	416.650,00	416.650,00	100,00
714	DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	2.024.230,60	1.414.756,70	1.234.577,38	87,26
7141	Drugi nedavčni prihodki	2.024.230,60	1.414.756,70	1.234.577,38	87,26
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	615.400,00	20.400,00	20.400,00	100,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	395.400,00	400,00	400,00	100,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	380.000,00	0,00	0,00	-
7202	Prihodki od prodaje opreme	400,00	400,00	400,00	100,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	15.000,00	0,00	0,00	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDEMETENIH SREDSTEV	220.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	50.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	170.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.031.319,08	1.613.340,90	980.689,51	60,79
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.025.319,08	1.613.340,90	980.689,51	60,79
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	550.454,23	546.910,63	573.587,48	104,88
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	363.537,43	408.986,77	407.102,03	99,54
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	111.327,42	657.443,50	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	6.000,00	0,00	0,00	-
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	6.000,00	0,00	0,00	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0,00	0,00	0,00	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00	0,00	0,00	-
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	15.370.072,01	15.987.125,20	15.053.812,68	94,16
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	5.144.239,82	5.441.640,67	5.392.093,80	99,09

KONTO	OPIS (I. splošni del)	Ocena realizacije 2021 [1]	Ocena realizacije 2022 [2]	PRORAČUN 2023 (predlog) [3]	Indeks (3:2) v % (4)
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.248.999,24	1.296.794,29	1.297.793,29	100,08
4000	Plače in dodatki	955.755,67	1.004.712,84	1.004.712,84	100,00
4001	Regres za letni dopust	42.850,00	44.035,00	44.035,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	89.300,00	78.748,35	78.748,35	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	84.399,26	89.768,10	89.768,10	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	69.000,00	78.607,00	78.607,00	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	7.694,31	923,00	1.922,00	208,23
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	203.511,65	191.072,97	192.499,97	100,75
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	96.970,84	94.602,71	95.251,71	100,69
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	89.918,45	78.248,85	78.868,85	100,79
4012	Prispevek za zaposlovanje	716,24	638,62	658,62	103,13
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.142,26	1.110,79	1.148,79	103,42
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14.763,86	16.472,00	16.572,00	100,61
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.547.407,07	3.782.961,41	3.694.988,54	97,67
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	338.882,44	417.611,80	377.611,80	90,42
4021	Posebni material in storitve	99.855,46	153.452,34	138.901,87	90,52
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	277.311,64	327.062,92	327.062,92	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	149.934,67	157.885,69	157.885,69	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	8.483,24	11.653,00	11.653,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.148.499,77	2.180.978,11	2.145.978,11	98,40
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	105.305,47	104.813,75	104.813,75	100,00
4027	Kazni in odškodnine	18.500,00	500,00	500,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	400.634,38	429.003,80	430.581,40	100,37
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	41.512,00	41.512,00	77.512,00	186,72
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	41.512,00	41.512,00	77.512,00	186,72
409	REZERVE	102.809,86	129.300,00	129.300,00	100,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	73.509,86	100.000,00	100.000,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	3.538.210,63	3.697.243,60	3.949.457,76	106,82
410	SUBVENCIJE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.344.978,96	1.500.812,96	1.559.583,96	103,92
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	15.300,00	15.300,00	15.300,00	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.319.678,96	1.475.512,96	1.534.283,96	103,98
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	379.898,37	324.726,34	324.769,50	100,01
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	379.898,37	324.726,34	324.769,50	100,01
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.788.333,30	1.846.704,30	2.040.104,30	110,47
4130	Tekoči transferi občinam	100,00	100,00	100,00	100,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	4.514,30	4.514,30	4.514,30	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	20,00	20,00	20,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.763.300,00	1.795.200,00	1.993.600,00	111,05
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.399,00	46.870,00	41.870,00	89,33
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	6.513.489,69	6.595.740,93	5.467.161,12	82,89
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	6.513.489,69	6.595.740,93	5.467.161,12	82,89
4200	Nakup zgradb in prostorov	87.639,29	0,00	0,00	-
4201	Nakup prevoznih sredstev	11.670,06	28.156,89	38.194,44	135,65
4202	Nakup opreme	56.636,75	759.784,24	66.700,00	8,78
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	72.181,12	56.000,00	51.000,00	91,07
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.871.470,03	1.701.505,39	1.557.053,40	91,51
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.125.907,11	3.276.875,80	3.050.369,10	93,09
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	719.933,00	192.900,00	40.000,00	20,74
4207	Nakup nematerialnega premoženja	5.446,80	0,00	0,00	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	562.605,53	580.518,61	663.844,18	114,35
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	174.131,87	252.500,00	245.100,00	97,07
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	131.100,00	127.500,00	120.500,00	94,51
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	131.100,00	127.500,00	120.500,00	94,51

KONTO	OPIS (I. splošni del)	Ocena realizacije 2021 [1]	Ocena realizacije 2022 [2]	PRORAČUN 2023 (predlog) [3]	Indeks (3:2) v % (4)
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	43.031,87	125.000,00	124.600,00	99,68
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	43.031,87	125.000,00	124.600,00	99,68
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJ[KLJA]) (I. - II.)	-1.278.820,02	-2.627.822,10	-2.547.340,29	96,94
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	200,00	200,00	200,00	100,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	200,00	200,00	200,00	100,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	200,00	200,00	200,00	100,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00	0,00	0,00	-
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	200,00	200,00	200,00	100,00
C. RAČUN FINANCIRANJA					
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	2.943.066,12	3.459.584,31	117,55
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00	2.943.066,12	3.459.584,31	117,55
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	2.943.066,12	3.459.584,31	117,55
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	315.444,02	315.444,02	912.444,02	289,26
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	315.444,02	315.444,02	912.444,02	289,26
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	296.000,00	296.000,00	893.000,00	301,69
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	19.444,02	19.444,02	19.444,02	100,00
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-1.594.064,04	0,00	0,00	-
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-315.444,02	2.627.622,10	2.547.140,29	96,94
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.278.820,02	2.627.822,10	2.547.340,29	96,94
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA			0,00	
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA				