

KONTO	OPIS (I. SPLOŠNI DEL)	Realizacija 2020 [1]	Ocena realizacije 2021 [2]	PRORAČUN 2022 (dopolnjen predlog) [3]	Indeks 3:2 [4] v %
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV					
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	11.839.802,80	14.091.251,99	14.032.142,59	99,58
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	11.180.175,13	12.394.532,91	12.349.544,05	99,64
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	8.234.584,95	8.711.731,39	8.874.644,03	101,87
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4.864.263,00	4.855.465,00	4.992.709,00	102,83
7000	Dohodnina	4.864.263,00	4.855.465,00	4.992.709,00	102,83
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	2.131.498,60	2.033.550,00	2.120.550,00	104,28
7030	Davki na nepremičnine	1.680.668,23	1.535.730,00	1.622.730,00	105,67
7031	Davki na premičnine	1.655,39	2.510,00	2.510,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	117.316,04	130.300,00	130.300,00	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	331.858,94	365.010,00	365.010,00	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.238.823,35	1.822.716,39	1.761.385,03	96,64
7044	Davki na posebne storitve	1.489,36	3.011,00	3.011,00	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.237.333,99	1.819.705,39	1.758.374,03	96,63
706	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	0,00	-
7060	Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	0,00	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	2.945.590,18	3.682.801,52	3.474.900,02	94,35
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	684.193,70	620.637,92	741.395,47	119,46
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	100,00	100,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	684.193,70	620.537,92	741.295,47	119,46
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	97.416,25	106.700,00	146.700,00	137,49
7111	Upravne takse in pristojbine	97.416,25	106.700,00	146.700,00	137,49
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	469.004,96	518.500,00	518.500,00	100,00
7120	Globe in druge denarne kazni	469.004,96	518.500,00	518.500,00	100,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	351.676,04	412.733,00	580.770,00	140,71
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	351.676,04	412.733,00	580.770,00	140,71
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.343.299,23	2.024.230,60	1.487.534,55	73,49
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.343.299,23	2.024.230,60	1.487.534,55	73,49
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	16.111,82	615.400,00	30.400,00	4,94
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	391,82	395.400,00	400,00	0,10
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	380.000,00	0,00	0,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	391,82	400,00	400,00	100,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	15.000,00	0,00	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENHSREDSTEV	15.720,00	220.000,00	30.000,00	13,64
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	4.429,00	50.000,00	10.000,00	20,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	11.291,00	170.000,00	20.000,00	11,76
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	50.000,00	40.000,00	80,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00	50.000,00	40.000,00	80,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	50.000,00	40.000,00	80,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	643.515,85	1.031.319,08	1.612.198,54	156,32
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	642.449,13	1.025.319,08	1.612.198,54	157,24
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	363.288,51	550.454,23	545.768,27	99,15
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	279.160,62	363.537,43	408.986,77	112,50
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0,00	111.327,42	657.443,50	590,55
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	1.066,72	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	1.066,72	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)	11.932.343,87	15.370.072,01	16.102.898,57	104,77

KONTO	OPIS (I. SPLOŠNI DEL)	Realizacija 2020 [1]	Ocena realizacije 2021 [2]	PRORAČUN 2022 (dopolnjen predlog) [3]	Indeks 3:2 [4] v %
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	4.635.895,69	5.305.896,40	5.394.326,07	101,67
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	978.926,53	1.247.419,24	1.296.794,29	103,96
4000	Plače in dodatki	799.772,85	978.080,42	1.004.712,84	102,72
4001	Regres za letni dopust	32.049,14	38.710,59	44.035,00	113,75
4002	Povračila in nadomestila	54.421,52	68.991,73	78.748,35	114,14
4003	Sredstva za delovno uspešnost	35.851,76	86.792,19	89.768,10	103,43
4004	Sredstva za nadurno delo	56.109,37	67.350,00	78.607,00	116,71
4009	Drugi izdatki zaposlenim	721,89	7.494,31	923,00	12,32
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	152.774,59	203.591,65	191.072,97	93,85
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	74.634,15	96.970,84	94.602,71	97,56
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	63.466,73	89.738,45	78.248,85	87,20
4012	Prispevek za zaposlovanje	668,86	716,24	638,62	89,16
4013	Prispevek za starševsko varstvo	895,19	1.142,26	1.110,79	97,24
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13.109,66	15.023,86	16.472,00	109,64
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.385.909,04	3.729.890,42	3.735.646,81	100,15
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	340.918,23	345.561,64	392.511,80	113,59
4021	Posebni material in storitve	98.918,37	96.754,63	117.795,21	121,75
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	209.906,28	293.232,14	372.062,92	126,88
4023	Prevozni stroški in storitve	132.042,70	149.163,67	157.885,69	105,85
4024	Izdatki za službena potovanja	2.841,36	8.603,26	11.653,00	135,45
4025	Tekoče vzdrževanje	2.219.232,80	2.336.548,42	2.138.319,08	91,52
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	66.487,19	100.214,64	109.500,90	109,27
4027	Kazni in odškodnine	10.000,00	18.337,26	500,00	2,73
4029	Drugi operativni odhodki	305.562,11	381.474,76	435.418,21	114,14
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	14.363,36	41.512,00	41.512,00	100,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	14.363,36	41.512,00	41.512,00	100,00
409	REZERVE	103.922,17	83.483,09	129.300,00	154,88
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	54.049,75	100.000,00	185,01
4091	Proračunska rezerva	100.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	3.922,17	4.433,34	4.300,00	96,99
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	3.085.049,88	3.533.092,11	3.713.173,03	105,10
410	SUBVENCIJE	22.166,52	25.000,00	25.000,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.166,52	25.000,00	25.000,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.323.210,23	1.344.127,20	1.491.686,39	110,98
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	15.525,00	15.236,71	15.300,00	100,42
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	11.136,53	10.000,00	10.000,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.296.548,70	1.318.890,49	1.466.386,39	111,18
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	313.603,58	374.423,99	334.726,34	89,40
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	313.603,58	374.423,99	334.726,34	89,40
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.426.069,55	1.789.540,92	1.861.760,30	104,04
4130	Tekoči transferi občinam	12,59	100,00	100,00	100,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	46.987,12	4.514,30	4.514,30	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0,00	20,00	20,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.364.042,00	1.764.507,62	1.799.800,00	102,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.027,84	20.399,00	57.326,00	281,02
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.072.889,08	6.356.451,63	6.729.312,87	105,87
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.072.889,08	6.356.451,63	6.729.312,87	105,87
4200	Nakup zgradb in prostorov	732,00	87.639,29	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	86.112,67	4.910,06	7.252,14	147,70
4202	Nakup opreme	123.526,67	66.911,06	751.281,24	1.122,81
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	39.574,09	65.581,12	56.000,00	85,39
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.451.921,10	3.730.233,33	1.883.077,75	50,48
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.949.064,53	1.109.593,26	3.127.615,80	281,87
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	182.378,83	719.933,00	252.400,00	35,06
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0,00	5.446,80	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	239.579,19	566.203,71	651.685,94	115,10
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	138.509,22	174.631,87	266.086,60	152,37
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	134.139,73	131.600,00	155.586,60	118,23
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	134.139,73	131.600,00	155.586,60	118,23

KONTO		OPIS (I. SPLOŠNI DEL)	Realizacija 2020 [1]	Ocena realizacije 2021 [2]	PRORAČUN 2022 (dopolnjen predlog) [3]	Indeks 3:2 [4] v %
432		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	4.369,49	43.031,87	110.500,00	256,79
4323		Investicijski transferi javnim zavodom	4.369,49	43.031,87	110.500,00	256,79
	III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-92.541,07	-1.278.820,02	-2.070.755,98	161,93
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
75	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	206,54	200,00	200,00	100,00
750		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	206,54	200,00	200,00	100,00
7500		Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	206,54	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.)	206,54	200,00	200,00	100,00
C. RAČUN FINANCIRANJA						
50	VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	0,00	1.986.000,00	-
500		DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	1.986.000,00	-
5001		Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	1.986.000,00	-
55	VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	311.415,78	315.444,02	315.444,02	100,00
550		ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	311.415,78	315.444,02	315.444,02	100,00
5501		Odplačila kreditov poslovnim bankam	291.971,76	296.000,00	296.000,00	100,00
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.)	-403.750,31	-1.594.064,04	-400.000,00	25,09
	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-311.415,78	-315.444,02	1.670.555,98	-529,59
	XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	92.541,07	1.278.820,02	2.070.755,98	161,93
		STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA		1.594.064,04	400.000,00	
		- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA				