

KONTO	OPIS ( I. SPLOŠNI DEL)	Realizacija 2022 [1]	Ocena realizacije 2023 [2]	PRORAČUN 2024 (dopolnjen predlog) [3]	Indeks (3:2) [4] v %
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>					
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	15.649.867,31	17.200.705,46	17.841.418,87	103,72
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	13.881.796,02	14.433.125,96	14.907.759,77	103,29
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	10.203.806,98	10.404.940,00	10.658.638,00	102,44
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4.992.709,00	5.366.900,00	5.532.438,00	103,08
7000	Dohodnina	4.992.709,00	5.366.900,00	5.532.438,00	103,08
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	2.867.920,11	2.449.440,00	2.533.340,00	103,43
7030	Davki na nepremičnine	1.694.664,09	1.881.730,00	1.980.730,00	105,26
7031	Davki na premišne	1.870,34	2.400,00	2.300,00	95,83
7032	Davki na dediščine in darila	737.366,44	130.300,00	130.300,00	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	434.019,24	435.010,00	420.010,00	96,55
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	2.343.177,87	2.588.600,00	2.592.860,00	100,16
7044	Davki na posebne storitve	2.558,98	3.000,00	3.000,00	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	2.340.618,89	2.585.600,00	2.589.860,00	100,16
706	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	0,00	-
7060	Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	0,00	-
71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	3.677.989,04	4.028.185,96	4.249.121,77	105,48
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.063.574,36	1.050.272,87	1.293.708,90	123,18
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	132.241,80	145,00	145,00	100,00
7102	Prihodki od obresti	2.700,89	32.839,10	22.822,00	69,50
7103	Prihodki od premoženja	928.631,67	1.017.288,77	1.270.741,90	124,91
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	147.459,38	147.810,00	147.810,00	100,00
7111	Upravne takse in pristojbine	147.459,38	147.810,00	147.810,00	100,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	281.370,17	316.200,00	366.200,00	115,81
7120	Globe in druge denarne kazni	281.370,17	316.200,00	366.200,00	115,81
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	648.569,90	684.529,77	755.529,77	110,37
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	648.569,90	684.529,77	755.529,77	110,37
714	DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	1.537.015,23	1.829.373,32	1.685.873,10	92,16
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.537.015,23	1.829.373,32	1.685.873,10	92,16
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	72.933,06	94.188,52	32.400,00	34,40
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	3.258,06	4.188,52	12.400,00	296,05
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	188,52	3.688,52	12.000,00	325,33
7202	Prihodki od prodaje opreme	3.069,54	500,00	400,00	80,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	69.675,00	90.000,00	20.000,00	22,22
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.700,00	0,00	10.000,00	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	66.975,00	90.000,00	10.000,00	11,11
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	0,00	0,00	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00	0,00	0,00	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.695.138,23	2.673.390,98	2.901.259,10	108,52
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.656.218,12	2.673.390,98	2.901.259,10	108,52
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	620.913,50	2.062.215,74	2.385.169,94	115,66
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	377.861,12	604.935,24	516.089,16	85,31
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	657.443,50	6.240,00	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	38.920,11	0,00	0,00	-
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	38.920,11	0,00	0,00	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	0,00	0,00	0,00	-
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	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 IN IZ DRUGIH DRŽAV	0,00	0,00	0,00	-
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	13.237.024,38	20.293.892,52	21.923.240,33	108,03
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	5.429.746,83	7.396.916,86	6.845.998,16	92,55
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.217.595,01	1.516.429,80	1.570.468,00	103,56
4000	Plače in dodatki	944.733,85	1.149.152,09	1.198.008,00	104,25
4001	Regres za letni dopust	52.722,25	53.647,26	55.059,00	102,63
4002	Povračila in nadomestila	66.316,80	92.309,37	100.430,00	108,80
4003	Sredstva za delovno uspešnost	83.873,12	109.214,08	111.900,00	102,46
4004	Sredstva za nadurno delo	68.750,60	89.607,00	88.365,00	98,61
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.198,39	22.500,00	16.706,00	74,25
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	191.958,49	216.915,90	231.608,00	106,77
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	94.491,34	105.842,45	112.936,00	106,70
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	78.859,23	88.949,55	95.301,00	107,14
4012	Prispevek za zaposlovanje	718,10	1.435,09	1.585,00	110,45

KONTO	OPIS ( I. SPLOŠNI DEL)	Realizacija 2022 [1]	Ocena realizacije 2023 [2]	PRORAČUN 2024 (dopolnjen predlog) [3]	Indeks (3:2) [4] v %
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.112,23	1.486,81	1.650,00	110,98
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.777,59	19.202,00	20.136,00	104,86
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.954.318,98	5.270.559,16	4.827.641,73	91,60
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	316.305,85	465.190,12	667.441,54	143,48
4021	Posebni material in storitve	98.173,03	108.378,63	95.593,46	88,20
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	318.529,09	459.234,01	496.220,68	108,05
4023	Prevozni stroški in storitve	196.684,69	228.784,44	224.693,93	98,21
4024	Izdatki za službena potovanja	5.775,12	17.565,23	12.970,00	73,84
4025	Tekoče vzdrževanje	2.565.525,67	3.360.446,00	2.751.583,00	81,88
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.894,12	120.517,71	132.113,65	109,62
4027	Kazni in odškodnine	0,00	518,06	518,06	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	354.431,41	509.924,96	446.507,41	87,56
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	11.991,39	35.712,00	36.712,00	102,80
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	11.991,39	35.712,00	36.712,00	102,80
409	REZERVE	53.882,96	357.300,00	179.568,43	50,26
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	123.000,00	125.268,43	101,84
4091	Proračunska rezerva	50.000,00	230.000,00	50.000,00	21,74
4093	Sredstva za posebne namene	3.882,96	4.300,00	4.300,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	3.450.332,10	4.267.591,90	4.359.769,50	102,16
410	SUBVENCije	23.833,92	25.000,00	25.000,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	23.833,92	25.000,00	25.000,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.321.052,79	1.509.477,35	1.530.020,00	101,36
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	16.350,00	15.300,00	15.300,00	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.162,39	10.000,00	10.000,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.295.540,40	1.484.177,35	1.504.720,00	101,38
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	344.523,59	429.700,60	443.628,13	103,24
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	344.523,59	429.700,60	443.628,13	103,24
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.760.921,80	2.303.413,95	2.361.121,37	102,51
4130	Tekoči transferi občinam	107,09	100,00	100,00	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0,00	20,00	20,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.716.587,81	2.263.895,29	2.316.510,06	102,32
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	44.226,90	39.398,66	44.491,31	112,93
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.081.980,82	8.328.100,15	10.470.872,67	125,73
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.081.980,82	8.328.100,15	10.470.872,67	125,73
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	95.000,00	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	6.535,54	32.945,00	30.000,00	91,06
4202	Nakup opreme	748.835,34	169.849,42	669.460,19	394,15
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	68.420,14	111.668,58	228.217,11	204,37
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	954.635,84	3.362.588,15	2.534.061,59	75,36
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.832.063,24	3.796.523,22	5.858.784,66	154,32
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	155.732,87	71.000,00	121.000,00	170,42
4207	Nakup nematerialnega premoženja	7.663,11	2.951,38	6.000,00	203,29
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	308.094,74	685.574,40	1.023.349,12	149,27
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	274.964,63	301.283,61	246.600,00	81,85
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	152.470,45	153.183,61	192.000,00	125,34
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	152.470,45	153.183,61	192.000,00	125,34
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	122.494,18	148.100,00	54.600,00	36,87
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	122.494,18	148.100,00	54.600,00	36,87
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJLJAJ) (I. - II.)	2.412.842,93	-3.093.187,06	-4.081.821,46	131,96
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB				
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	289,32	350,00	200,00	57,14
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	289,32	350,00	200,00	57,14
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	289,32	350,00	200,00	57,14
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	15.382,26	-
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	15.382,26	-
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	0,00	15.382,26	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	289,32	350,00	-15.182,26	-4.337,79
	C. RAČUN FINANCIRANJA				
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	1.123.000,00	2.000.000,00	178,09
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00	1.123.000,00	2.000.000,00	178,09
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	1.123.000,00	2.000.000,00	178,09
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	311.415,78	312.444,02	312.444,02	100,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	311.415,78	312.444,02	312.444,02	100,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	291.971,76	293.000,00	293.000,00	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	19.444,02	19.444,02	19.444,02	100,00

KONTO	OPIS ( I. SPLOŠNI DEL)	Realizacija 2022 [1]	Ocena realizacije 2023 [2]	PRORAČUN 2024 (dopolnjen predlog) [3]	Indeks (3:2) [4] v %
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	2.101.716,47	-2.282.281,08	-2.409.447,74	105,57
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-311.415,78	810.555,98	1.687.555,98	208,20
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-2.412.842,93	3.093.187,06	4.081.821,46	131,96
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 31.12.2023			2.409.447,74	
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA				