

KONTO		OPIS	Realizacija: 2025 [1] v EUR	OSN: Ocena 2026 I [2] v EUR	PRD: Proračun 2027 [3] v EUR	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV							
	I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	9.972.654	11.396.836	14.469.695	145	127
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	7.546.795	8.644.401	8.618.151	114	100
70		DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	5.649.241	6.580.935	6.608.991	117	100
700		DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4.813.646	5.466.213	5.474.269	114	100
7000		Dohodnina	4.813.646	5.466.213	5.474.269	114	100
703		DAVKI NA PREMOŽENJE	626.822	816.089	836.089	133	102
7030		Davki na nepremičnine	469.796	596.902	596.902	127	100
7031		Davki na premičnine	3.342	8.015	8.015	240	100
7032		Davki na dediščine in darila	23.062	65.311	65.311	283	100
7033		Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	130.622	145.861	165.861	127	114
704		DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	208.773	298.633	298.633	143	100
7044		Davki na posebne storitve	3.530	3.000	3.000	85	100
7047		Drugi davki na uporabo blaga in storitev	205.242	295.633	295.633	144	100
706		DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	0	0	0	-	-
71		NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.897.554	2.063.466	2.009.161	106	97
710		UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	934.253	1.101.711	1.041.606	111	95
7100		Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	14.547	15.000	15.000	103	100
7102		Prihodki od obresti	1.614	1.368	2.468	153	180
7103		Prihodki od premoženja	918.092	1.085.343	1.024.138	112	94
711		TAKSE IN PRISTOJBINE	15.725	15.200	16.000	102	105
7111		Upravne takse in pristojbine	15.725	15.200	16.000	102	105
712		GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	21.151	44.472	44.472	210	100
7120		Globe in druge denarne kazni	21.151	44.472	44.472	210	100
713		PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	6.620	20.301	20.301	307	100
7130		Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	6.620	20.301	20.301	307	100
714		DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	919.805	881.781	886.781	96	101
7141		Drugi nedavčni prihodki	919.805	881.781	886.781	96	101
72		KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	215.255	75.477	705.477	328	935
720		PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	50.000	50.000	-	100
7203		Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	50.000	50.000	-	100
721		PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	-	-

KONTO	OPIS	Realizacija: 2025 [1] v EUR	OSN: Ocena 2026 I [2] v EUR	PRD: Proračun 2027 [3] v EUR	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	215.255	25.477	655.477	305	2.573
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	5.477	5.477	-	100
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	215.255	20.000	650.000	302	3.250
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	28.275	2.019	2.019	7	100
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	28.275	2.019	2.019	7	100
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	28.275	2.019	2.019	7	100
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	2.074.696	2.592.063	5.104.796	246	197
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.871.900	2.034.750	3.055.306	163	150
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.871.900	2.030.030	3.043.306	163	150
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	9.000	-	-
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	4.720	0	-	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov	0	0	3.000	-	-
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	202.796	557.313	2.049.491	1.011	368
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	166.236	0	112.500	68	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	33.617	239.049	-	711
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	16.660	503.695	1.677.942	10.072	333
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	19.900	20.000	20.000	101	100
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	107.633	82.877	39.252	36	47
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	107.633	82.877	39.252	36	47
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	107.633	82.877	39.252	36	47
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	0	0	0	-	-
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	11.224.719	12.436.128	13.687.229	122	110
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	3.178.063	3.490.213	3.541.339	111	101
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	618.269	814.286	923.706	149	113
4000	Plače in dodatki	489.306	623.836	719.692	147	115
4001	Regres za letni dopust	20.547	39.282	46.793	228	119
4002	Povračila in nadomestila	32.483	51.756	59.951	185	116
4003	Sredstva za delovno uspešnost	74.692	97.428	96.906	130	99

KONTO	OPIS	Realizacija: 2025 [1] v EUR	OSN: Ocena 2026 I [2] v EUR	PRD: Proračun 2027 [3] v EUR	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.242	1.985	364	29	18
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	99.617	140.191	165.943	167	118
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	48.917	66.083	81.123	166	123
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	40.021	56.174	65.047	163	116
4012	Prispevek za zaposlovanje	378	795	623	165	78
4013	Prispevek za starševsko varstvo	564	797	917	162	115
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	2.479	7.966	8.792	355	110
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.258	8.376	9.441	130	113
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.358.722	2.365.984	2.184.189	93	92
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	203.659	275.562	236.529	116	86
4021	Posebni material in storitve	374.351	522.636	637.705	170	122
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	245.599	313.232	266.477	109	85
4023	Prevozni stroški in storitve	39.229	46.603	46.322	118	99
4024	Stroški službenih potovanj	15.603	26.224	29.451	189	112
4025	Tekoče vzdrževanje	981.257	951.600	713.927	73	75
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100.467	58.071	51.852	52	89
4027	Kazni in odškodnine	137.679	8.300	2.500	2	30
4029	Drugi operativni odhodki	260.879	163.756	199.427	76	122
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	94.071	153.952	180.000	191	117
4031	Plačila obresti od kreditov - bankam	94.071	153.952	180.000	191	117
409	REZERVE	7.384	15.800	87.500	1.185	554
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	0	80.000	-	-
4091	Proračunska rezerva	5.000	5.000	5.000	100	100
4093	Sredstva za posebne namene	2.384	10.800	2.500	105	23
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	3.254.330	3.721.993	3.628.896	112	97
410	SUBVENCije	90.755	117.853	107.853	119	92
4100	Subvencije javnim podjetjem	60.783	62.853	52.853	87	84
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	29.972	55.000	55.000	184	100
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.881.098	2.144.303	2.077.144	110	97
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	14.500	18.000	18.000	124	100
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.664	3.000	3.000	82	100
4117	Štipendije	0	1.000	21.500	-	2.150
4119	Drugi transferi posameznikom	1.862.934	2.122.303	2.034.644	109	96
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	468.072	518.872	545.157	116	105
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	468.072	518.872	545.157	116	105

KONTO		OPIS	Realizacija: 2025 [1] v EUR	OSN: Ocena 2026 I [2] v EUR	PRD: Proračun 2027 [3] v EUR	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
413		DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	814.405	940.965	898.742	110	96
4130		Tekoči transferi občinam	42.007	70.682	69.659	166	99
4132		Tekoči transferi v javne sklade	10.069	11.835	11.835	118	100
4133		Tekoči transferi v javne zavode	762.330	858.448	815.356	107	95
4136		Tekoči transferi v javne agencije	0	0	1.891	-	-
414		TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	-	-
42		INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.646.336	4.853.242	6.370.635	137	131
420		NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.646.336	4.853.242	6.370.635	137	131
4201		Nakup prevoznih sredstev	37.900	25.838	0	0	0
4202		Nakup opreme	185.449	468.206	19.000	10	4
4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	128.040	28.655	16.000	12	56
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.532.889	1.860.112	4.207.516	166	226
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.047.330	1.548.152	1.320.798	126	85
4206		Nakup zemljišč in naravnih bogastev	251.297	52.950	303.535	121	573
4207		Nakup nematerialnega premoženja	0	4.210	0	-	0
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	463.430	865.119	503.786	109	58
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	145.990	370.680	146.360	100	39
431		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PROR. UPORABNIKI	79.164	323.720	86.000	109	27
4310		Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.164	314.000	86.000	109	27
4311		Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	5.000	0	-	0
4313		Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	4.720	0	-	0
432		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	66.826	46.960	60.360	90	129
4323		Investicijski transferi javnim zavodom	66.826	46.960	60.360	90	129
III.		PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-1.252.065	-1.039.292	782.466	-62	-75
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB							
75	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)	0	0	0	-	-
750		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	-	-
751		ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	-	-
752		KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	-	-
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (440+441)	0	0	0	-	-
440		DANA POSOJILA	0	0	0	-	-

KONTO		OPIS	Realizacija: 2025 [1] v EUR	OSN: Ocena 2026 I [2] v EUR	PRD: Proračun 2027 [3] v EUR	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
441		POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	-	-
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	-	-
C. RAČUN FINANCIRANJA							
50	VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	1.665.000	1.425.000	0	0	0
500		DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.665.000	1.425.000	0	0	0
5001		Najeti krediti pri bankah	1.665.000	1.425.000	0	0	0
55	VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	392.609	469.984	524.734	134	112
550		ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	392.609	469.984	524.734	134	112
5501		Odplačila kreditov bankam	244.725	322.099	409.183	167	127
5503		Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	147.884	147.884	115.551	78	78
	IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	20.326	-84.276	257.732	1.268	-306
	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	1.272.391	955.016	-524.734	-41	-55
	XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.252.065	1.039.292	-782.466	-62	-75
		STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	-142.886	-122.560	4.002	-3	-3
		- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA					