

KONTO	OPIS	Realizacija: 2025 [1] v EUR	OSN: Ocena 2026 [2] v EUR	OSN: Proračun 2027-1.obr. [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)	6.105.443	5.574.089	7.042.868	115	126
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.756.175	4.969.748	4.885.609	103	98
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	3.889.633	4.360.346	4.274.737	110	98
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.458.475	3.758.854	3.758.854	109	100
7000	Dohodnina	3.458.475	3.758.854	3.758.854	109	100
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	381.812	551.234	465.677	122	84
7030	Davki na nepremičnine	265.423	291.674	301.117	113	103
7031	Davki na premočnine	910	1.005	1.005	110	100
7032	Davki na dediščine in darila	28.910	145.050	60.050	208	41
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	86.569	113.505	103.505	120	91
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	49.322	48.758	48.706	99	100
7044	Davki na posebne storitve	2.338	3.001	3.001	128	100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	46.984	45.757	45.705	97	100
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	24	1.500	1.500	6.281	100
7060	Drugi davki	24	1.500	1.500	6.281	100
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	866.543	609.402	610.872	70	100
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	570.666	487.212	488.712	86	100
7102	Prihodki od obresti	17.155	17.100	17.100	100	100
7103	Prihodki od premoženja	553.510	470.112	471.612	85	100
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	6.375	7.500	6.200	97	83
7111	Upravne takse in pristojbine	6.375	7.500	6.200	97	83
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	18.484	15.180	15.200	82	100
7120	Globe in druge denarne kazni	18.484	15.180	15.200	82	100
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	3.943	4.000	4.000	101	100
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.943	4.000	4.000	101	100
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	267.075	95.510	96.760	36	101
7141	Drugi nedavčni prihodki	267.075	95.510	96.760	36	101
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	63.889	241.240	211.546	331	88
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	370	80.000	-	21.622
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	0	80.000	-	-
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	370	0	-	0

KONTO	OPIS	Realizacija: 2025 [1] v EUR	OSN: Ocena 2026 [2] v EUR	OSN: Proračun 2027-1.obr. [3] v EUR	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	63.889	240.870	131.546	206	55
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	4.495	5.915	5.400	120	91
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	59.394	234.955	126.146	212	54
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	7.827	3.000	3.000	38	100
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	7.827	3.000	3.000	38	100
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	7.827	3.000	3.000	38	100
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.277.552	360.101	1.942.713	152	539
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.248.501	360.101	1.040.323	83	289
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.238.886	326.322	1.040.323	84	319
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	9.616	33.779	0	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	29.050	0	902.390	3.106	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	0	330.400	-	-
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	16.660	0	571.990	3.433	-
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	12.390	0	0	0	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	0	0	0	-	-
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	0	0	0	-	-
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.	S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	6.245.713	6.056.153	7.829.094	125	129
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.350.342	1.631.096	1.817.054	135	111
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	288.309	307.579	484.336	168	157
4000	Plače in dodatki	236.834	246.013	409.218	173	166
4001	Regres za letni dopust	12.111	18.151	24.977	206	138
4002	Povračila in nadomestila	15.559	14.109	22.649	146	161
4003	Sredstva za delovno uspešnost	18.912	27.010	12.386	65	46
4004	Sredstva za nadurno delo	2.205	2.147	1.980	90	92

KONTO	OPIS	Realizacija: 2025 [1] v EUR	OSN: Ocena 2026 [2] v EUR	OSN: Proračun 2027-1.obr. [3] v EUR	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
4009	Drugi izdatki zaposlenim	2.688	150	13.126	488	8.751
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	51.870	55.402	77.649	150	140
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.261	27.730	39.598	145	143
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.622	19.909	29.059	156	146
4012	Prispevek za zaposlovanje	250	277	252	101	91
4013	Prispevek za starševsko varstvo	258	275	537	208	195
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	1.082	2.752	3.476	321	126
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.397	4.459	4.725	107	106
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	967.787	1.227.932	1.164.840	120	95
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	102.537	114.069	124.883	122	109
4021	Posebni material in storitve	151.974	293.251	249.014	164	85
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	99.897	116.779	122.584	123	105
4023	Prevozni stroški in storitve	6.325	6.115	6.277	99	103
4024	Izdatki za službena potovanja	1.376	1.975	2.425	176	123
4025	Tekoče vzdrževanje	444.581	481.458	470.625	106	98
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	31.165	34.084	33.574	108	99
4027	Kazni in odškodnine	1.772	2.122	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	128.160	178.079	155.458	121	87
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	34.286	32.517	31.229	91	96
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	34.286	32.517	31.229	91	96
409	REZERVE	8.089	7.665	59.000	729	770
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	183	50.000	-	27.260
4091	Proračunska rezerva	5.000	5.000	5.000	100	100
4092	Druge rezerve	3.089	2.482	4.000	130	161
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	2.043.687	2.212.286	2.195.446	107	99
410	SUBVENCije	24.703	20.000	21.000	85	105
4100	Subvencije javnim podjetjem	11.996	0	0	0	-
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	12.707	20.000	21.000	165	105
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.416.789	1.502.381	1.430.689	101	95
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.800	12.000	12.000	136	100
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.769	3.500	3.500	198	100
4119	Drugi transferi posameznikom	1.406.220	1.486.881	1.415.189	101	95
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	152.998	170.645	179.062	117	105
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	152.998	170.645	179.062	117	105

KONTO	OPIS	Realizacija: 2025 [1] v EUR	OSN: Ocena 2026 [2] v EUR	OSN: Proračun 2027-1.obr. [3] v EUR	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	449.197	519.260	564.695	126	109
4130	Tekoči transferi občinam	28.529	50.685	58.774	206	116
4133	Tekoči transferi v javne zavode	336.159	382.175	419.320	125	110
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	78.397	79.800	79.800	102	100
4136	Tekoči transferi v javne agencije	6.112	6.600	6.800	111	103
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	2.737.636	2.075.363	3.703.603	135	178
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.737.636	2.075.363	3.703.603	135	178
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	18.195	14.500	-	80
4202	Nakup opreme	60.220	64.960	86.400	143	133
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	18.059	0	6.000	33	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.354.955	1.159.156	2.549.371	108	220
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	28.639	416.437	311.100	1.086	75
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.708	196.647	212.820	2.192	108
4207	Nakup nematerialnega premoženja	3.331	0	0	0	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	262.725	219.967	523.412	199	238
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	114.049	137.409	112.992	99	82
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PROR. UPORABNIKI	68.993	60.749	58.002	84	95
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	68.993	60.749	58.002	84	95
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	45.056	76.660	54.990	122	72
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	45.056	76.660	54.990	122	72
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-140.270	-482.064	-786.226	561	163
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	-	-
441	POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	-	-

KONTO	OPIS	Realizacija: 2025 [1] v EUR	OSN: Ocena 2026 [2] v EUR	OSN: Proračun 2027-1.obr. [3] v EUR	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	-	-
N FINANCIRANJA						
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	600.000	600.000	0	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	600.000	600.000	0	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	600.000	0	-	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	600.000	0	0	0	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	159.437	159.437	202.294	127	127
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	159.437	159.437	202.294	127	127
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	122.424	159.437	202.294	165	127
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	37.013	0	0	0	-
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	300.293	-41.501	-988.520	-329	2.382
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	440.563	440.563	-202.294	-46	-46
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	140.270	482.064	786.226	561	163
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	769.979	1.070.272	1.028.770	134	96
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	0	0	0	-	-