

PRORAČUN 2027_I. SPLOŠNI DEL_1. OBRAVNAVA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Realizacija 2025	Ocena realizacije 2026	Proračun 2027: 1. obravnava	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		13.878.968,34	17.346.705,40	17.359.632,26	100,07
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		11.237.682,54	12.725.160,68	12.965.324,89	101,89
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	9.502.486,58	10.489.738,91	10.651.431,00	101,54
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	7.978.806,00	8.739.831,00	8.744.981,00	100,06
7000	Dohodnina	7.978.806,00	8.739.831,00	8.744.981,00	100,06
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.259.429,48	1.466.300,00	1.596.300,00	108,87
7030	Davki na nepremičnine	989.278,93	1.130.650,00	1.230.650,00	108,84
7031	Davki na premožnine	2.638,05	9.100,00	9.100,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	75.917,16	151.500,00	151.500,00	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	191.595,34	175.050,00	205.050,00	117,14
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	257.834,86	283.607,91	310.150,00	109,36
7044	Davki na posebne storitve	2.256,36	15.050,00	15.050,00	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	255.578,50	268.557,91	295.100,00	109,88
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	6.416,24	0,00	0,00	-
7060	Drugi davki in prispevki	6.416,24	0,00	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.735.195,96	2.235.421,77	2.313.893,89	103,51
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	704.515,27	1.003.132,82	1.004.807,73	100,17
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	15.159,62	250,00	0,00	0,00
7102	Prihodki od obresti	12.508,16	30.000,00	30.000,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	676.847,49	972.882,82	974.807,73	100,20
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	21.442,70	25.000,00	25.000,00	100,00
7111	Upravne takse in pristojbine	21.442,70	25.000,00	25.000,00	100,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	91.394,46	93.000,00	103.000,00	110,75
7120	Globe in druge denarne kazni	91.394,46	93.000,00	103.000,00	110,75
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	51.859,95	72.700,00	72.700,00	100,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	51.859,95	72.700,00	72.700,00	100,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	865.983,58	1.041.588,95	1.108.386,16	106,41
7141	Drugi nedavčni prihodki	865.983,58	1.041.588,95	1.108.386,16	106,41
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	470.467,59	959.949,19	528.061,61	55,01
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	23.150,48	89.725,00	100.500,00	112,01
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	23.150,48	89.725,00	100.500,00	112,01
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	447.317,11	870.224,19	427.561,61	49,13

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Realizacija 2025	Ocena realizacije 2026	Proračun 2027: 1. obravnava	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	60.827,83	87.977,46	11.389,33	12,95
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	373.432,11	772.246,73	401.172,28	51,95
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	13.057,17	10.000,00	15.000,00	150,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	22.348,50	52.000,00	52.000,00	100,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	22.348,50	52.000,00	52.000,00	100,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	22.348,50	50.000,00	50.000,00	100,00
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	2.148.469,71	3.609.595,53	3.814.245,76	105,67
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.614.722,82	2.939.429,02	2.366.089,51	80,49
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.346.502,44	1.945.631,07	2.102.361,91	108,06
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	229.849,38	240.090,10	263.727,60	109,85
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0,00	8.756,10	0,00	0,00
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	38.371,00	744.951,75	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	533.746,89	670.166,51	1.448.156,25	216,09
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	99.441,34	9.154,10	9,21
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	23.800,00	304.451,75	996.330,76	327,25
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	509.946,89	266.273,42	442.671,39	166,25
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)		15.114.646,95	18.587.849,43	16.846.354,48	90,63
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	4.077.015,81	5.124.028,94	5.295.424,71	103,34
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.215.129,43	1.403.972,99	1.569.909,28	111,82
4000	Plače in dodatki	990.691,79	1.188.362,27	1.365.897,92	114,94
4001	Regres za letni dopust	45.218,15	75.819,53	91.219,11	120,31
4002	Povračila in nadomestila	57.261,41	75.841,11	76.768,06	101,22
4003	Sredstva za delovno uspešnost	79.031,16	53.822,54	26.743,98	49,69
4004	Sredstva za nadurno delo	10.182,47	7.577,23	7.842,05	103,49
4009	Drugi izdatki zaposlenim	32.744,45	2.550,31	1.438,16	56,39
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	193.228,04	227.482,06	254.914,88	112,06
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	94.220,69	107.753,41	120.881,97	112,18
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	76.178,17	86.324,68	96.842,18	112,18
4012	Prispevek za zaposlovanje	655,04	888,98	968,79	108,98
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.073,40	1.217,56	1.365,90	112,18
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	4.397,05	12.198,63	13.649,42	111,89
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.703,69	19.098,80	21.206,62	111,04

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Realizacija 2025	Ocena realizacije 2026	Proračun 2027: 1. obravnava	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.446.161,58	3.197.687,35	3.162.170,15	98,89
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	326.188,36	521.885,53	505.332,00	96,83
4021	Posebni material in storitve	109.190,55	195.790,76	126.735,99	64,73
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	383.905,02	550.990,55	547.208,35	99,31
4023	Prevozni stroški in storitve	16.939,15	29.222,72	33.997,00	116,34
4024	Stroški službenih potovanj	7.035,33	6.480,00	6.780,00	104,63
4025	Tekoče vzdrževanje	1.162.103,15	1.352.064,16	1.434.662,05	106,11
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	124.173,85	152.099,81	172.049,48	113,12
4027	Kazni in odškodnine	250,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	316.376,17	389.153,82	335.405,28	86,19
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	182.496,76	216.681,05	212.430,40	98,04
4031	Plačila obresti od kreditov - bankam	148.518,01	181.787,74	183.271,29	100,82
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	33.978,75	34.893,31	29.159,11	83,57
409	REZERVE	40.000,00	78.205,49	96.000,00	122,75
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	68.205,49	86.000,00	126,09
4091	Proračunska rezerva	40.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	4.552.780,71	5.371.172,39	5.758.199,68	107,21
410	SUBVENCIJE	11.652,53	0,00	0,00	-
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	11.652,53	0,00	0,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.879.016,74	3.396.156,92	3.604.862,88	106,15
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	16.066,05	16.000,00	16.720,00	104,50
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
4117	Štipendije	3.840,00	3.840,00	3.840,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	2.859.110,69	3.372.316,92	3.580.302,88	106,17
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	280.386,50	361.607,21	394.374,53	109,06
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	280.386,50	361.607,21	394.374,53	109,06
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.381.724,94	1.613.408,26	1.758.962,27	109,02
4132	Tekoči transferi v javne sklade	21.696,67	31.949,46	36.100,00	112,99
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.212.580,08	1.423.458,80	1.559.762,27	109,58
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	145.015,19	156.000,00	161.500,00	103,53
4136	Tekoči transferi v javne agencije	2.433,00	2.000,00	1.600,00	80,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	6.110.778,88	7.677.513,12	5.187.043,59	67,56
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	6.110.778,88	7.677.513,12	5.187.043,59	67,56
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	65.500,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	19.583,57	0,00	30.000,00	0,00
4202	Nakup opreme	166.269,41	520.622,87	189.896,03	36,47
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.714.144,10	5.024.769,42	2.790.703,65	55,54

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Realizacija 2025	Ocena realizacije 2026	Proračun 2027: 1. obravnava	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	511.901,38	1.020.445,40	1.426.737,50	139,82
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	356.946,04	604.119,99	431.275,00	71,39
4207	Nakup nematerialnega premoženja	5.745,99	367,26	1.000,00	272,29
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	336.188,39	507.188,18	251.931,41	49,67
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	374.071,55	415.134,98	605.686,50	145,90
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	279.532,43	318.234,98	313.886,50	98,63
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	4.923,75	0,00	0,00	0,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	56.962,64	66.695,00	67.000,00	100,46
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	217.646,04	251.539,98	246.886,50	98,15
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	94.539,12	96.900,00	291.800,00	301,14
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	94.539,12	96.900,00	291.800,00	301,14
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-1.235.678,61	-1.241.144,03	513.277,78	-41,36

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Konto	Naziv	Realizacija 2025	Ocena realizacije 2026	Proračun 2027: 1. obravnava	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	0,00	-
751	ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (440+441)	0,00	14.343,57	0,00	0,00
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	-
441	POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	0,00	14.343,57	0,00	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	14.343,57	0,00	0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	-14.343,57	0,00	0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	Realizacija 2025	Ocena realizacije 2026	Proračun 2027: 1. obravnava	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	2.069.554,64	1.935.445,36	0,00	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	2.069.554,64	1.935.445,36	0,00	0,00
5001	Najeti krediti pri bankah	1.280.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	789.554,64	110.445,36	0,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	737.866,88	843.771,64	963.277,78	114,16
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	737.866,88	843.771,64	963.277,78	114,16
5501	Odplačila kreditov bankam	582.344,40	667.677,72	746.040,98	111,74
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	155.522,48	176.093,92	217.236,80	123,36
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	96.009,15	-163.813,88	-450.000,00	274,70
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	1.331.687,76	1.091.673,72	-963.277,78	-88,24
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.235.678,61	1.241.144,03	-513.277,78	-41,36
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	67.804,73	163.813,88	450.000,00	274,70
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-