

Predlog proračuna Občine Divača za leto 2027 - I. obravnava

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2025 (1)	Ocena realizacije 2026 (2)	Predlog plan 2027 I.obravnava (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	8.877.850,17	12.173.646,85	10.904.442,33	122,8	89,6
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>6.196.486,42</u>	<u>7.935.919,91</u>	<u>6.795.934,64</u>	<u>109,7</u>	<u>85,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.437.815,40</u>	<u>5.481.532,00</u>	<u>5.404.615,00</u>	<u>121,8</u>	<u>98,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.907.752,00	4.503.122,00	4.516.815,00	115,6	100,3
7000 Dohodnina	3.907.752,00	4.503.122,00	4.516.815,00	115,6	100,3
703 Davki na premoženje	375.106,29	810.950,00	720.440,00	192,1	88,8
7030 Davki na nepremičnine	202.389,01	573.220,00	512.720,00	253,3	89,5
7031 Davki na premoženje	867,86	2.510,00	2.510,00	289,2	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	30.742,25	90.200,00	60.200,00	195,8	66,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	141.107,17	145.020,00	145.010,00	102,8	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	154.957,11	167.460,00	167.360,00	108,0	99,9
7044 Davki na posebne storitve	1.445,77	3.000,00	3.000,00	207,5	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	153.511,34	164.460,00	164.360,00	107,1	99,9
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.758.671,02</u>	<u>2.454.387,91</u>	<u>1.391.319,64</u>	<u>79,1</u>	<u>56,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	938.294,46	1.029.659,64	1.029.744,64	109,8	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	13.695,70	15.000,00	15.000,00	109,5	100,0
7102 Prihodki od obresti	1.652,95	2.327,00	2.312,00	139,9	99,4
7103 Prihodki od premoženja	922.945,81	1.012.332,64	1.012.432,64	109,7	100,0
711 Takse in pristojbine	11.596,16	12.000,00	12.000,00	103,5	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	11.596,16	12.000,00	12.000,00	103,5	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	6.230,99	12.250,00	12.250,00	196,6	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	6.230,99	12.250,00	12.250,00	196,6	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2025 (1)	Ocena realizacije 2026 (2)	Predlog plan 2027 I.obravnava (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	18.442,93	22.500,00	27.500,00	149,1	122,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	18.442,93	22.500,00	27.500,00	149,1	122,2
714 Drugi nedavčni prihodki	784.106,48	1.377.978,27	309.825,00	39,5	22,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	784.106,48	1.377.978,27	309.825,00	39,5	22,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>174,71</u>	<u>2.669.236,00</u>	<u>1.415.000,00</u>	<u>---</u>	<u>53,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	415.000,00	415.000,00	---	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	415.000,00	415.000,00	---	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	174,71	2.254.236,00	1.000.000,00	---	44,4
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	174,71	2.254.236,00	1.000.000,00	---	44,4
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>2.142,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.142,44	0,00	0,00	0,0	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.142,44	0,00	0,00	0,0	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.679.046,60</u>	<u>1.568.490,94</u>	<u>2.693.507,69</u>	<u>100,5</u>	<u>171,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.249.250,52	1.568.490,94	2.693.507,69	215,6	171,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.249.250,52	1.568.490,94	2.693.507,69	215,6	171,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	1.429.796,08	0,00	0,00	0,0	---
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	79.197,43	0,00	0,00	0,0	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	16.660,00	0,00	0,00	0,0	---
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	1.333.938,65	0,00	0,00	0,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2025 (1)	Ocena realizacije 2026 (2)	Predlog plan 2027 I.obravnava (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	10.377.452,30	11.692.190,99	11.836.310,75	114,1	101,2
40 TEKOČI ODHODKI	2.892.388,36	4.425.478,49	3.639.557,29	125,8	82,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	561.640,23	697.406,90	638.590,58	113,7	91,6
4000 Plače in dodatki	467.768,93	586.542,71	539.421,83	115,3	92,0
4001 Regres za letni dopust	21.018,56	40.450,53	29.498,58	140,4	72,9
4002 Povračila in nadomestila	40.765,81	49.195,50	48.551,80	119,1	98,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	25.336,91	13.609,66	11.282,01	44,5	82,9
4004 Sredstva za nadurno delo	6.040,52	5.628,98	9.836,36	162,8	174,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	709,50	1.979,52	0,00	0,0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	86.070,92	112.683,92	100.792,75	117,1	89,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	39.290,57	53.411,64	49.534,24	126,1	92,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	35.483,73	42.789,67	39.683,37	111,8	92,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	303,32	362,11	335,82	110,7	92,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	500,18	603,52	559,71	111,9	92,7
4014 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	2.093,05	6.035,22	1.693,87	80,9	28,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	8.400,07	9.481,76	8.985,74	107,0	94,8
402 Izdatki za blago in storitve	2.170.214,14	3.441.102,23	2.677.373,96	123,4	77,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	469.537,39	656.017,11	480.385,89	102,3	73,2
4021 Posebni material in storitve	16.990,16	106.943,25	68.100,00	400,8	63,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	223.605,58	269.918,34	252.860,00	113,1	93,7
4023 Prevozni stroški in storitve	35.650,96	66.628,80	53.250,00	149,4	79,9
4024 Stroški službenih potovanj	16.620,56	17.650,00	14.650,00	88,1	83,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.005.113,36	1.759.972,06	1.311.247,11	130,5	74,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.565,94	29.981,71	30.899,00	292,4	103,1
4027 Kazni in odškodnine	0,00	300,00	300,00	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	392.130,19	533.690,96	465.681,96	118,8	87,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2025 (1)	Ocena realizacije 2026 (2)	Predlog plan 2027 I.obravnava (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	64.463,07	115.300,00	162.800,00	252,6	141,2
4031 Plačila obresti od kreditov bankam	64.463,07	115.300,00	162.800,00	252,6	141,2
409 Rezerve	10.000,00	58.985,44	60.000,00	600,0	101,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	48.985,44	50.000,00	---	102,1
4091 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>2.138.331,14</u>	<u>3.147.889,96</u>	<u>3.086.611,71</u>	<u>144,4</u>	<u>98,1</u>
410 Subvencije	10.812,49	66.785,79	51.500,00	476,3	77,1
4100 Subvencije javnim podjetjem	4.555,27	0,00	0,00	0,0	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.257,22	66.785,79	51.500,00	823,1	77,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.283.750,54	1.730.169,16	1.813.750,00	141,3	104,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.650,00	10.000,00	8.750,00	131,6	87,5
4119 Drugi transferi posameznikom	1.277.100,54	1.720.169,16	1.805.000,00	141,3	104,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	156.486,21	294.919,50	262.717,82	167,9	89,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	156.486,21	294.919,50	262.717,82	167,9	89,1
413 Drugi tekoči domači transferi	687.281,90	1.056.015,51	958.643,89	139,5	90,8
4130 Tekoči transferi občinam	34.822,29	60.981,00	61.626,00	177,0	101,1
4132 Tekoči transferi v javne sklade	8.011,17	8.500,00	8.800,00	109,9	103,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	565.617,81	846.464,35	775.217,89	137,1	91,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	78.830,63	140.070,16	113.000,00	143,4	80,7
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>5.188.901,66</u>	<u>3.723.698,68</u>	<u>4.607.325,75</u>	<u>88,8</u>	<u>123,7</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.188.901,66	3.723.698,68	4.607.325,75	88,8	123,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	255.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4202 Nakup opreme	469.675,63	351.330,50	82.117,00	17,5	23,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.189.685,68	2.148.138,71	3.919.270,76	93,6	182,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	44.366,11	535.612,72	119.800,00	270,0	22,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.100,00	110.000,00	50.000,00	495,1	45,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	220.074,24	578.616,75	436.137,99	198,2	75,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
	2025	realizacije 2026	plan 2027 I.obravnava		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>157.831,14</u>	<u>395.123,86</u>	<u>502.816,00</u>	<u>318,6</u>	<u>127,3</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	117.391,48	230.068,00	452.068,00	385,1	196,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	117.170,31	228.068,00	450.068,00	384,1	197,3
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	221,17	2.000,00	2.000,00	904,3	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	40.439,66	165.055,86	50.748,00	125,5	30,8
4320 Investicijski transferi občinam	490,80	903,00	1.000,00	203,8	110,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	39.948,86	164.152,86	49.748,00	124,5	30,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2025 (1)	Ocena realizacije 2026 (2)	Predlog plan 2027 I.obravnava (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-1.499.602,13</u>	<u>481.455,86</u>	<u>-931.868,42</u>	<u>62,1</u>	<u>---</u>
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-1.436.792,01</u>	<u>594.428,86</u>	<u>-771.380,42</u>	<u>53,7</u>	<u>---</u>
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>1.165.766,92</u>	<u>362.551,46</u>	<u>69.765,64</u>	<u>6,0</u>	<u>19,2</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	2025	realizacije 2026	plan 2027 I.obravnava		
	(1)	(2)	(3)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2025 (1)	Ocena realizacije 2026 (2)	Predlog plan 2027 I.obravnava (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	1.800.000,00	0,00	0,00	0,0	---
5001 Najeti krediti pri bankah	1.800.000,00	0,00	0,00	0,0	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>298.302,62</u>	<u>478.302,62</u>	<u>508.302,62</u>	<u>170,4</u>	<u>106,3</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>298.302,62</u>	<u>478.302,62</u>	<u>508.302,62</u>	<u>170,4</u>	<u>106,3</u>
550 Odplačila domačega dolga	298.302,62	478.302,62	508.302,62	170,4	106,3
5501 Odplačila kreditov bankam	200.000,40	380.000,40	410.000,40	205,0	107,9
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	98.302,22	98.302,22	98.302,22	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>2.095,25</u>	<u>3.153,24</u>	<u>-1.440.171,04</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.501.697,38</u>	<u>-478.302,62</u>	<u>-508.302,62</u>	<u>---</u>	<u>106,3</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.499.602,13</u>	<u>-481.455,86</u>	<u>931.868,42</u>	<u>62,1</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>-5.248,49</u>	<u>-3.153,24</u>	<u>0,00</u>		