

**FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022**
**1.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV  
(po načelu denarnega toka v EUR)**

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2020	OCENA REALIZACIJE 2021	FINANČNI NAČRT 2022	FN 2022/ Ocena realizacije 2021
1	2	3	5	5	6	7=6/5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	401	89.288	207.985	228.783	110,00%
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	402	0	0	9.826	-
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	403	0	0	9.826	-
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	404	0	0	9.826	-
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405			9.826	-
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo	406				-
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	407	0	0	0	-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408				-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409				-
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	410	0	0	0	-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411				-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	0	-
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	413	0	0	0	-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414				-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415				-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416				-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	0	-
del 740	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	418				-
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	419				-
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421 do 430)</b>	420	0	0	0	-
del 7102	Prejete obresti	422				-
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423				-
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487				-
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424				-
72	Kapitalski prihodki	425				-
730	Prejete donacije iz domačih virov	426				-
731	Prejete donacije iz tujine	427				-
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428				-
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488				-
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489				-
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490				-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429				-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430				-

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2020	OCENA REALIZACIJE 2021	FINANČNI NAČRT 2022	FN 2022/ Ocena realizacije 2021
1	2	3	5	5	6	7=6/5
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 do 436)</b>	<b>431</b>	<b>89.288</b>	<b>207.985</b>	<b>218.957</b>	<b>105,28%</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	89.288	207.985	218.957	105,28%
del 7102	Prejete obresti	433				-
	<b>II. ŠKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	<b>437</b>	<b>112.299</b>	<b>174.571</b>	<b>192.426</b>	<b>110,23%</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	<b>438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.826</b>	-
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440 do 446)</b>	<b>439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
del 4000	Plače in dodatki	440				-
del 4001	Regres za letni dopust	441				-
del 4002	Povračila in nadomestila	442				-
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443				-
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444				-
del 4005	Plače za delo nerezidenzov po pogodbi	445				-
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446				-
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448 do 452)</b>	<b>447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448				-
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449				-
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450				-
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	451				-
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452				-
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454 do 463)</b>	<b>453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.826</b>	-
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454			1.000	-
del 4021	Posebni material in storitve	455			2.000	-
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456				-
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457				-
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458				-
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459				-
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460				-
del 4027	Kazni in odškodnine	461				-
del 4028	Davek na izplačane plače	462				-
del 4029	Drugi operativni odhodki	463			6.826	-
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	464				-
404	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	465				-
410	<b>F. Subvencije</b>	466				-
411	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	467				-
412	<b>H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</b>	468				-
413	<b>I. Drugi tekoči domači transferi</b>	469				-

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2020	OCENA REALIZACIJE 2021	FINANČNI NAČRT 2022	FN 2022/ Ocena realizacije 2021
1	2	3	5	5	6	7=6/5
	<b>J. Investicijski odhodki (371 do 480)</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
4200	Nakup zgradb in prostorov	471				-
4201	Nakup prevoznih sredstev	472				-
4202	Nakup opreme	473				-
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474				-
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475				-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476				-
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477				-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478				-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479				-
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480				-
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	<b>481</b>	<b>112.299</b>	<b>174.571</b>	<b>182.600</b>	<b>104,60%</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	72.920	106.316	116.948	110,00%
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	9.557	6.769	7.446	110,00%
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	29.822	61.486	58.206	94,67%
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>	<b>485</b>	<b>-23.011</b>	<b>33.414</b>	<b>36.357</b>	<b>108,81%</b>
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>	<b>486</b>	<b>23.011</b>	<b>-33.414</b>	<b>-36.357</b>	<b>108,81%</b>

Kraj in datum: Rogaška Slatina, 27.7.2022

Oseba, odgovorna za sestavljanje: Anja Polajžer

Žig:



Odgovorna oseba: mag. Igor Prah

**FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022**
**1. 4. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

v eurih, brez centov

ČLENITEV KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2020	OCENA REALIZACIJE 2021	FINANČNI NAČRT 2022	FN 2022/ Ocena realizacije 2021
1	2	3	5	5	6	7=6/5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	89.288	207.985	228.793	1,10
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	89.288	207.985	228.793	1,10
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				-
	ZMANIŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				-
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	864				-
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	865				-
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	866				-
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	867	0	0	0	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OS	868				-
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				-
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	870	89.288	207.985	228.793	1,10
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	871	46.296	83.129	91.442	1,10
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				-
460	STROŠKI MATERIALA	873				-
461	STROŠKI STORITEV	874	46.296	83.129	91.442	1,10
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	875	79.690	115.136	126.650	1,10
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	42.779	61.081	67.189	1,10
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	6.770	9.557	10.513	1,10
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	30.141	44.498	48.948	1,10
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	879				-
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	880				-
465	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	881				-
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	882				-
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	883				-
	<b>M ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)</b>	884	0	0	0	-
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				-
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886				-
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)</b>	887	125.986	198.265	218.092	1,10
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)</b>	888	-36.698	9.720	10.701	1,10
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)</b>	889	36.698	-9.720	-10.701	1,10
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	4.036	5.325	5.857	1,10
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	-40.734	4.395	4.844	1,10
	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	40.734	-4.395	-4.844	1,10
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				-
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	3	4	4	1,10
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	

Kraj in datum: Rogaška Slatina, 27.7.2022

Oseba, odgovorna za sestavljanje: Anja Polajžer

Žig:

Odgovorna oseba: mag. Igor Prah



**FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022**
**1.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

ČLENITEV KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Realizacija 2020		Ocena realizacije 2021		Finančni načrt 2022		Realiz 21 JS / Realiz 20 JS	FN 22 JS / Realiz 21 JS	FN 22 Trg / Realiz 21 Trg
			Izvajanje javne službe	Prodaja blaga in stor.na trgu	Izvajanje javne službe	Prodaja blaga in stor.na trgu	Izvajanje javne službe	Prodaja blaga in stor.na trgu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6/4	11=8/6	12=9/7
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	660	0	89.288	0	207.985	9.826	228.783	-	-	1,10
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	0	89.288	0	207.985	9.826	228.783	-	-	1,10
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662							-	-	-
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663							-	-	-
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	664							-	-	-
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	665							-	-	-
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	666							-	-	-
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	667	0	0	0	0	0	0	-	-	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OS	668							-	-	-
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669							-	-	-
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	670							-	-	-
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	671	0	46.296	0	83.128	7.800	91.625	-	-	1,10
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672							-	-	-
460	STROŠKI MATERIALA	673	0	1.021	0	287	1.000	500	-	-	1,74
461	STROŠKI STORITEV	674	0	45.275	0	82.841	6.800	91.125	-	-	1,10
	<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	675	0	79.690	0	115.136	2.026	126.650	-	-	1,10
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	0	42.779	0	61.081	0	67.189	-	-	1,10
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	0	6.770	0	9.557	0	10.513	-	-	1,10
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	0	30.141	0	44.498	2.026	48.948	-	-	1,10
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	679							-	-	-
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	680							-	-	-
465	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	681							-	-	-
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	682							-	-	-
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	683							-	-	-
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)</b>	684	0	0	0	0	0	0	-	-	-

ČLENITEV KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Izvajanje javne službe	Prodaja blaga in stor.na trgu	Izvajanje javne službe	Prodaja blaga in stor.na trgu	Izvajanje javne službe	Prodaja blaga in stor.na trgu	Realiz 21 JS / Realiz 20 JS	FN 22 JS / Realiz 21 JS	FN 22 Trg / Realiz 21 Trg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6/4	11=8/6	12=9/7
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685							-	-	-
del 469	OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	686							-	-	-
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)</b>	687	0	125.986	0	198.264	9.826	218.275	-	-	1,10
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)</b>	688	0	-125.986	0	-198.264	-9.826	-218.275	-	-	1,10
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)</b>	689	0	125.986	0	198.264	9.826	218.275	-	-	1,10
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	4.036	0	5.325	0	5.857	-	-	1,10
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	-130.022	0	-203.589	-9.826	-224.132	-	-	1,10
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690)	692	0	130.022	0	203.589	9.826	224.132	-	-	1,10
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenejen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693							-	-	-

Kraj in datum: Rogaška Slatina, 27.7.2022

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance: Anja Polajžer

Odgovorna oseba: mag. Igor Prah



## FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022

### 1.2. NAČRT RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV (po načelu denarnega toka)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2020	OCENA REALIZACIJE 2021	FINANČNI NAČRT 2022	FN 2022/ Ocena realizacije 2021
1	2	3	4	5	6	7=6/5
750	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501 do 511)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
7500	Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in zasebnikov	501				-
7501	Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	502				-
7502	Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503				-
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	504				-
7504	Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij	505				-
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506				-
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	507				-
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	508				-
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509				-
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510				-
751	Prodaja kapitalskih deležev	511				-
440	<b>V. DANA POSOJILA (513 do 523)</b>	<b>512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513				-
4401	Dana posojila javnim skladom	514				-
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515				-
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516				-
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517				-
4405	Dana posojila občinam	518				-
4406	Dana posojila v tujino	519				-
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520				-
4408	Dana posojila javnim agencijam	521				-
4409	Plačila zapadlih poroštev	522				-
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523				-
	<b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)</b>	<b>524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
	<b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-

Kraj in datum: Rogaška Slatina, 27.7.2022

Oseba odgovorna za sestavljanje: Anja Polajžer

Žig:

Odgovorna oseba: mag. Igor Prah



FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022

1.3. NAČRT RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV  
(po načelu denarnega toka)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2020	OCENA REALIZACIJE 2021	FINANČNI NAČRT 2022	FN 2022/ Ocena realizacije 2021
1	2	3	5	5	6	7=6/5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (352+358)	351	0	0	0	
500	Domače zadolževanje	352	0	0	0	
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353				
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354				
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355				
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356				
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357				
501	Zadolževanje v tujini	358				
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359				
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360				
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361				
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362				
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363				
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	364	0	0	0	
550	Odplačila domačega dolga (366. 370)	365	0	0	0	
5500	Odplačila kreditov Banki Sloveniji	366				
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367				
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368				
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369				
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370				
551	Odplačila dolga v tujino	371				
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372				
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373				
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374				
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375				
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih v tujini	376				
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	377	0	0	0	
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	378	0	0	0	
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	379				
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	380				

Kraj in datum: Rogaška Slatina, 27.7.2022

Oseba odgovorna za sestavljanje: Anja Polajžer

Žig:

Odgovorna oseba: mag. Igor Prah







