

KONTO	OPIS (I.SPLOŠNI DEL)	Realizacija 2018 [1]	Ocena realizacije 2019 [2]	Proračun 2020 (dopolnjen predlog) [3]	Indeks v % (3:2) [4]
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV					
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)					
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	12.401.548,50	14.391.952,63	15.556.682,38	108,09
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	11.443.283,77	12.896.381,31	13.904.024,38	107,81
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	7.819.940,94	8.855.454,00	9.703.627,00	109,58
7000	Dohodnina	4.392.693,00	4.513.421,00	4.592.594,00	101,75
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.920.597,14	1.979.032,00	2.476.032,00	125,11
7030	Davki na nepremičnine	1.436.653,38	1.486.010,00	1.893.010,00	127,39
7031	Davki na premičnine	2.585,68	2.510,00	2.510,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	60.918,39	60.502,00	100.502,00	166,11
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	420.439,69	430.010,00	480.010,00	111,63
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.483.631,65	2.363.001,00	2.635.001,00	111,51
7044	Davki na posebne storitve	2.739,63	3.001,00	3.001,00	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.480.892,02	2.360.000,00	2.632.000,00	111,53
706	DRUGI DAVKI	23.019,15	0,00	0,00	-
7060	Drugi davki in prispevki	23.019,15	0,00	0,00	-
71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	3.623.342,83	4.040.927,31	4.200.397,38	103,95
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	863.136,49	847.569,74	919.091,90	108,44
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	50.097,50	44.132,50	40.100,00	90,86
7103	Prihodki od premoženja	813.038,99	803.437,24	878.991,90	109,40
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	148.044,93	152.000,00	152.000,00	100,00
7111	Upravne takse in pristojbine	148.044,93	152.000,00	152.000,00	100,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	407.325,50	465.300,04	486.000,00	104,45
7120	Globe in druge denarne kazni	407.325,50	465.300,04	486.000,00	104,45
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	640.283,96	667.000,00	698.100,00	104,66
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	640.283,96	667.000,00	698.100,00	104,66
714	DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	1.564.551,95	1.909.057,53	1.945.205,48	101,89
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.564.551,95	1.909.057,53	1.945.205,48	101,89
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	412.789,80	736.578,00	600.020,00	81,46
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	224,90	6.578,00	380.020,00	5.777,14
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	0,00	380.000,00	-
7202	Prihodki od prodaje opreme	224,90	20,00	20,00	100,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	6.558,00	0,00	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	412.564,90	730.000,00	220.000,00	30,14
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	80.000,00	50.000,00	62,50
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	412.564,90	650.000,00	170.000,00	26,15
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	0,00	0,00	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00	0,00	0,00	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	545.474,93	758.993,32	1.052.638,00	138,69
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	499.402,69	758.993,32	1.052.638,00	138,69
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	285.227,00	472.938,75	361.338,00	76,40
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	196.130,35	256.054,57	291.300,00	113,76
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	8.045,34	30.000,00	400.000,00	1.333,33
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	10.000,00	0,00	0,00	-
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	46.072,24	0,00	0,00	-
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	46.072,24	0,00	0,00	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	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	0,00	0,00	0,00	-
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)					
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	12.815.810,52	14.637.364,80	16.454.437,31	112,41
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	4.381.944,42	4.626.884,84	4.860.364,86	105,05
4000	Plače in dodatki	858.319,30	952.856,69	1.113.313,31	116,84
4001	Regres za letni dopust	699.166,92	757.578,05	895.751,00	118,24
4002	Regres za letni dopust	28.298,27	34.229,54	39.116,00	114,28
4002	Povračila in nadomestila	59.634,34	69.240,00	81.253,00	117,35
4003	Sredstva za delovno uspešnost	10.309,73	20.000,00	33.500,00	167,50
4004	Sredstva za nadurno delo	50.197,08	60.500,00	62.000,00	102,48
4009	Drugi izdatki zaposlenim	10.712,96	11.309,10	1.693,31	14,97
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	133.476,59	149.190,57	176.355,00	118,21
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	66.599,52	70.803,34	87.357,00	123,38
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	54.039,13	61.267,73	72.055,00	117,61
4012	Prispevek za zaposlovanje	710,01	927,81	772,00	83,21
4013	Prispevek za starševsko varstvo	762,22	1.143,60	1.025,00	89,63
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.365,71	15.048,09	15.146,00	100,65
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.295.826,49	3.372.720,82	3.377.184,55	100,13
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	335.518,88	452.992,74	375.412,98	82,87
4021	Posebni material in storitve	65.057,94	66.999,84	60.610,46	90,46
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	176.099,92	234.913,61	219.150,00	93,29

KONTO	OPIS (I.SPLOŠNI DEL)	Realizacija 2018 [1]	Ocena realizacije 2019 [2]	Proračun 2020 (dopolnjen predlog) [3]	Indeks v % (3:2) [4]
4023	Prevozni stroški in storitve	140.516,25	152.675,86	154.192,56	100,99
4024	Izdatki za službena potovanja	9.058,18	12.334,25	14.700,00	119,18
4025	Teško vzdrževanje	2.119.701,59	1.875.086,12	2.122.300,00	113,18
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.419,99	83.107,62	77.835,00	93,66
4027	Kazni in odškodnine	0,00	821,60	500,00	60,86
4029	Drugi operativni odhodki	351.453,74	493.789,18	352.483,55	71,38
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTITI	20.947,27	39.712,00	39.712,00	100,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	20.947,27	39.712,00	39.712,00	100,00
409	REZERVE	73.374,77	112.404,76	153.800,00	136,83
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	38.104,76	100.000,00	262,43
4091	Proračunska rezerva	70.000,00	70.000,00	50.000,00	71,43
4093	Sredstva za posebne namene	3.374,77	4.300,00	3.800,00	88,37
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	3.310.893,89	3.755.363,35	3.952.081,02	105,24
410	SUBVENCIJE	24.999,98	25.000,00	25.000,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	24.999,98	25.000,00	25.000,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.314.359,32	1.405.173,02	1.443.821,94	102,75
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	17.876,16	20.000,00	20.000,00	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.739,08	8.018,20	8.000,00	99,77
4119	Drugi transferi posameznikom	1.288.744,08	1.377.154,82	1.415.821,94	102,81
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	390.834,30	418.914,70	445.719,77	106,40
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	390.834,30	418.914,70	445.719,77	106,40
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.580.700,29	1.906.275,63	2.037.539,31	106,89
4130	Tekoči transferi občinam	1.401,06	600,00	600,00	100,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	44.067,52	45.000,00	40.000,00	88,89
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0,00	2.265,00	2.265,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.516.007,37	1.833.474,99	1.978.760,00	107,92
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.224,34	24.935,64	15.914,31	63,82
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.914.567,98	5.952.016,61	7.362.635,26	123,70
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.914.567,98	5.952.016,61	7.362.635,26	123,70
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	2.806,00	73.302,48	2.612,35
4201	Nakup prevoznih sredstev	4.284,27	91.688,49	637.002,21	694,75
4202	Nakup opreme	110.806,97	234.986,29	209.023,74	88,95
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	109.895,16	47.199,62	69.650,00	147,56
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	744.626,30	1.401.970,43	2.742.839,42	195,64
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.404.536,41	3.026.715,29	2.831.375,00	93,55
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.231.462,77	519.819,12	220.000,00	42,32
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	308.956,10	626.831,37	579.442,41	92,44
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	208.404,23	303.100,00	279.356,17	92,17
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	163.600,00	152.900,00	125.100,00	81,82
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	163.600,00	152.900,00	125.100,00	81,82
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	44.804,23	150.200,00	154.256,17	102,70
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	44.804,23	150.200,00	154.256,17	102,70
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKA) (I. - II.)	-414.262,02	-245.412,17	-897.754,93	365,82
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	87,35	5.000,00	5.000,00	100,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	87,35	5.000,00	5.000,00	100,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	87,35	5.000,00	5.000,00	100,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	2.100,50	0,00	0,00	-
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	2.100,50	0,00	0,00	-
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	2.100,50	0,00	0,00	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-2.013,15	5.000,00	5.000,00	100,00
C. RAČUN FINANCIRANJA					
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	0,00	0,00	-
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	301.527,00	315.444,02	315.444,02	100,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	301.527,00	315.444,02	315.444,02	100,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	291.971,76	296.000,00	296.000,00	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	9.555,24	19.444,02	19.444,02	100,00
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-717.802,17	-555.856,19	-1.208.198,95	217,36
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-301.527,00	-315.444,02	-315.444,02	100,00
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	414.262,02	245.412,17	897.754,93	365,82
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA (31.12.2019)				1.208.198,95	
- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA					