

KONTO	OPIS (I. SPLOŠNI DEL)	Realizacija 1.1.2020 do 28.2.2020 [1]	Sprejeti proračun 2020 [2]	prerazporeditve [3]	Veljavni proračun 2020 [4]	Rebalans 1-2020 [5]	Indeks 5:4 [6] v %
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV							
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	1.749.788,80	15.556.682,38	0,00	15.556.682,38	15.516.682,38	99,74
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.703.388,94	13.904.024,38	0,00	13.904.024,38	13.924.024,38	100,14
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	1.215.805,00	9.703.627,00	0,00	9.703.627,00	9.703.627,00	100,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	779.877,00	4.592.594,00	0,00	4.592.594,00	4.592.594,00	100,00
7000	Dohodnina	779.877,00	4.592.594,00	0,00	4.592.594,00	4.592.594,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	246.835,36	2.476.032,00	0,00	2.476.032,00	2.476.032,00	100,00
7030	Davki na nepremičnine	167.865,01	1.893.010,00	0,00	1.893.010,00	1.893.010,00	100,00
7031	Davki na premožnine	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00	2.510,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	30.556,60	100.502,00	0,00	100.502,00	100.502,00	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	48.413,75	480.010,00	0,00	480.010,00	480.010,00	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	211.704,79	2.635.001,00	0,00	2.635.001,00	2.635.001,00	100,00
7044	Davki na posebne storitve	214,18	3.001,00	0,00	3.001,00	3.001,00	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	211.490,61	2.632.000,00	0,00	2.632.000,00	2.632.000,00	100,00
706	DRUGI DAVKI	-22.612,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7060	Drugi davki in prispevki	-22.612,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	487.583,94	4.200.397,38	0,00	4.200.397,38	4.220.397,38	100,48
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	98.425,88	919.091,90	0,00	919.091,90	919.091,90	100,00
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00	40.100,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	98.425,88	878.991,90	0,00	878.991,90	878.991,90	100,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	1.995,30	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	100,00
7111	Upravne takse in pristojbine	1.995,30	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	100,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	138.258,21	486.000,00	0,00	486.000,00	486.000,00	100,00
7120	Globe in druge denarne kazni	138.258,21	486.000,00	0,00	486.000,00	486.000,00	100,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	71.778,20	698.100,00	0,00	698.100,00	698.100,00	100,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	71.778,20	698.100,00	0,00	698.100,00	698.100,00	100,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	177.126,35	1.945.205,48	0,00	1.945.205,48	1.965.205,48	101,03
7141	Drugi nedavčni prihodki	177.126,35	1.945.205,48	0,00	1.945.205,48	1.965.205,48	101,03
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.887,37	600.020,00	0,00	600.020,00	540.020,00	90,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	57,37	380.020,00	0,00	380.020,00	380.020,00	100,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	100,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	57,37	20,00	0,00	20,00	20,00	100,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

KONTO	OPIS (I. SPLOŠNI DEL)	Realizacija 1.1.2020 do 28.2.2020 [1]	Sprejeti proračun 2020 [2]	prerazporeditve [3]	Veljavni proračun 2020 [4]	Rebalans 1-2020 [5]	Indeks 5:4 [6] v %
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	1.830,00	220.000,00	0,00	220.000,00	160.000,00	72,73
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.830,00	170.000,00	0,00	170.000,00	110.000,00	64,71
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	44.512,49	1.052.638,00	0,00	1.052.638,00	1.052.638,00	100,00
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	44.512,49	1.052.638,00	0,00	1.052.638,00	1.052.638,00	100,00
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0,00	361.338,00	0,00	361.338,00	361.338,00	100,00
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	44.512,49	291.300,00	0,00	291.300,00	291.300,00	100,00
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	1.386.338,61	16.454.437,31	0,00	16.454.437,31	16.996.960,54	103,30
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	700.092,33	4.860.364,86	557,39	4.860.922,25	5.054.843,60	103,99
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	146.489,82	1.113.313,31	0,00	1.113.313,31	1.129.430,41	101,45
4000	Plače in dodatki	122.079,79	895.751,00	0,00	895.751,00	895.751,00	100,00
4001	Regres za letni dopust	0,00	39.116,00	0,00	39.116,00	42.234,20	107,97
4002	Povračila in nadomestila	9.517,08	81.253,00	0,00	81.253,00	82.800,00	101,90
4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.350,70	33.500,00	0,00	33.500,00	34.200,00	102,09
4004	Sredstva za nadurno delo	10.542,25	62.000,00	0,00	62.000,00	71.795,21	115,80
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	1.693,31	0,00	1.693,31	2.650,00	156,50
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	23.911,95	176.355,00	0,00	176.355,00	176.355,02	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.861,10	87.357,00	0,00	87.357,00	87.357,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.749,72	72.055,00	0,00	72.055,00	72.055,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	103,51	772,00	0,00	772,00	772,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	137,51	1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,02	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.060,11	15.146,00	0,00	15.146,00	15.146,00	100,00

KONTO	OPIS (I. SPLOŠNI DEL)	Realizacija 1.1.2020 do 28.2.2020 [1]	Sprejeti proračun 2020 [2]	prerazporeditve [3]	Veljavni proračun 2020 [4]	Rebalans 1-2020 [5]	Indeks 5:4 [6] v %
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	526.384,02	3.377.184,55	12.679,74	3.389.864,29	3.555.046,17	104,87
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	44.446,65	375.412,98	13.941,40	389.354,38	407.104,38	104,56
4021	Posebni material in storitve	614,83	60.610,46	0,00	60.610,46	67.980,46	112,16
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	33.140,15	219.150,00	-6.323,00	212.827,00	247.066,00	116,09
4023	Prevozni stroški in storitve	28.878,91	154.192,56	0,00	154.192,56	165.062,56	107,05
4024	Izdatki za službena potovanja	925,10	14.700,00	-57,00	14.643,00	15.700,00	107,22
4025	Tekoče vzdrževanje	387.299,32	2.122.300,00	-167,66	2.122.132,34	2.158.547,83	101,72
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.063,00	77.835,00	807,00	78.642,00	106.755,00	135,75
4027	Kazni in odškodnine	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	23.016,06	352.483,55	4.479,00	356.962,55	386.329,94	108,23
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.597,24	39.712,00	0,00	39.712,00	39.712,00	100,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.597,24	39.712,00	0,00	39.712,00	39.712,00	100,00
409	REZERVE	709,30	153.800,00	-12.122,35	141.677,65	154.300,00	108,91
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	100.000,00	-12.622,35	87.377,65	100.000,00	114,45
4091	Proračunska rezerva	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	709,30	3.800,00	500,00	4.300,00	4.300,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	522.249,98	3.952.081,02	-350,00	3.951.731,02	3.960.731,02	100,23
410	SUBVENCIJE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	232.260,36	1.443.821,94	150,00	1.443.971,94	1.445.971,94	100,14
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	1.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	400,00	8.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	125,00
4119	Drugi transferi posameznikom	230.860,36	1.415.821,94	150,00	1.415.971,94	1.415.971,94	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	7.882,83	445.719,77	0,00	445.719,77	445.719,77	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.882,83	445.719,77	0,00	445.719,77	445.719,77	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	282.106,79	2.037.539,31	-500,00	2.037.039,31	2.044.039,31	100,34
4130	Tekoči transferi občinam	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	7.695,56	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0,00	2.265,00	-500,00	1.765,00	1.765,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	273.947,63	1.978.760,00	0,00	1.978.760,00	1.985.760,00	100,35
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	463,60	15.914,31	0,00	15.914,31	15.914,31	100,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	161.740,13	7.362.635,26	-207,39	7.362.427,87	7.702.029,75	104,61
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	161.740,13	7.362.635,26	-207,39	7.362.427,87	7.702.029,75	104,61
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	73.302,48	0,00	73.302,48	73.302,48	100,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	0,00	637.002,21	0,00	637.002,21	637.002,21	100,00

KONTO	OPIS (I. SPLOŠNI DEL)	Realizacija 1.1.2020 do 28.2.2020 [1]	Sprejeti proračun 2020 [2]	prerazporeditve [3]	Veljavni proračun 2020 [4]	Rebalans 1-2020 [5]	Indeks 5:4 [6] v %
4202	Nakup opreme	6.760,32	209.023,74	10.000,00	219.023,74	180.023,74	82,19
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	25.890,45	69.650,00	0,00	69.650,00	106.650,00	153,12
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.971,66	2.742.839,42	-4.610,47	2.738.228,95	2.854.228,95	104,24
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	85.221,63	2.831.375,00	-28.123,82	2.803.251,18	3.039.613,07	108,43
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	11.379,91	220.000,00	0,00	220.000,00	195.000,00	88,64
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.516,16	579.442,41	22.526,90	601.969,31	616.209,30	102,37
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	2.256,17	279.356,17	0,00	279.356,17	279.356,17	100,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	0,00	125.100,00	0,00	125.100,00	125.100,00	100,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	125.100,00	0,00	125.100,00	125.100,00	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	2.256,17	154.256,17	0,00	154.256,17	154.256,17	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.256,17	154.256,17	0,00	154.256,17	154.256,17	100,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	363.450,19	-897.754,93	0,00	-897.754,93	-1.480.278,16	164,89
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB							
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	41,23	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	41,23	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	41,23	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	41,23	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
C. RAČUN FINANCIRANJA							
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	48.661,96	315.444,02	0,00	315.444,02	315.444,02	100,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	48.661,96	315.444,02	0,00	315.444,02	315.444,02	100,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	48.661,96	296.000,00	0,00	296.000,00	296.000,00	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0,00	19.444,02	0,00	19.444,02	19.444,02	100,00
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	314.829,46	-1.208.198,95	0,00	-1.208.198,95	-1.790.722,18	148,21
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-48.661,96	-315.444,02	0,00	-315.444,02	-315.444,02	100,00
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-363.450,19	897.754,93	0,00	897.754,93	1.480.278,16	164,89
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA (31.12.2019) (konto 900900)					2.021.736,03	
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA						