

SPLOŠNI DEL JANUAR - MAREC 2020

KONTO	OPIS	Realizacija: 2019 [1] □ v EUR	Sprejeti proračun: 2020/1 [2] □ v EUR	Veljavni proračun: 2020/1 [3] □ v EUR	Realizacija: 2020 [4] □ v EUR	Indeks 4:1 [5] □ v %	Indeks 4:2 [6] □ v %	Indeks 4:3 [7] □ v %
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV								
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		53.795.737	71.484.885	71.484.885	10.854.253	20	15	15
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		48.328.945	50.318.394	50.318.394	10.044.389	21	20	20
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	40.156.779	39.912.375	39.912.375	8.332.573	21	21	21
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	29.713.687	30.307.725	30.307.725	7.433.972	25	25	25
7000	Dohodnina	29.713.687	30.307.725	30.307.725	7.433.972	25	25	25
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	9.620.906	8.852.050	8.852.050	692.137	7	8	8
7030	Davki na nepremičnine	7.921.280	7.815.500	7.815.500	387.026	5	5	5
7031	Davki na premičnine	6.743	6.500	6.500	4.828	72	74	74
7032	Davki na dediščine in darila	310.707	220.000	220.000	23.276	7	11	11
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.382.175	810.050	810.050	277.008	20	34	34
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	810.119	752.600	752.600	209.300	26	28	28
7044	Davki na posebne storitve	91.884	40.000	40.000	19.826	22	50	50
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	718.234	712.600	712.600	189.474	26	27	27
706	DRUGI DAVKI	12.067	0	0	-2.837	-24	-	-
7060	Drugi davki in prispevki	12.067	0	0	-2.837	-24	-	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	8.172.166	10.406.019	10.406.019	1.711.817	21	16	16
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	5.706.128	5.949.124	5.949.124	1.408.062	25	24	24
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	60	0	0	0	0	-	-
7102	Prihodki od obresti	26.702	1.500	1.500	2.049	8	137	137
7103	Prihodki od premoženja	5.679.366	5.947.624	5.947.624	1.406.013	25	24	24
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	45.403	33.000	33.000	14.176	31	43	43
7111	Upravne takse in pristojbine	45.403	33.000	33.000	14.176	31	43	43
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	737.736	884.000	884.000	149.550	20	17	17
7120	Globe in druge denarne kazni	737.736	884.000	884.000	149.550	20	17	17
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	59.667	80.905	80.905	10.756	18	13	13
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	59.667	80.905	80.905	10.756	18	13	13
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.623.232	3.458.990	3.458.990	129.272	8	4	4
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.623.232	3.458.990	3.458.990	129.272	8	4	4
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	151.697	509.000	509.000	343.348	226	67	67
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	52.308	359.000	359.000	323.112	618	90	90
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	35.900	359.000	359.000	323.058	900	90	90
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	14.041	0	0	0	0	-	-
7202	Prihodki od prodaje opreme	2.367	0	0	54	2	-	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	-	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	99.389	150.000	150.000	20.236	20	13	13
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	0	1.100	-	-	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	99.389	150.000	150.000	19.135	19	13	13
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	4.250	141.600	141.600	56.150	1.321	40	40
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	4.250	141.600	141.600	56.150	1.321	40	40
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	4.210	141.600	141.600	56.150	1.334	40	40
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	40	0	0	0	0	-	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	-	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	5.264.552	20.499.356	20.499.356	104.862	2	1	1
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.063.790	6.827.069	6.827.069	104.862	5	2	2
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.663.731	4.943.781	4.943.781	17.075	1	0	0
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	400.059	626.658	626.658	87.787	22	14	14

KONTO	OPIS	Realizacija: 2019 [1] □ v EUR	Sprejeti proračun: 2020/1 [2] □ v EUR	Veljavni proračun: 2020/1 [3] □ v EUR	Realizacija: 2020 [4] □ v EUR	Indeks 4:1 [5] □ v %	Indeks 4:2 [6] □ v %	Indeks 4:3 [7] □ v %
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	1.256.630	1.256.630	0	-	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	3.200.762	13.672.287	13.672.287	0	0	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	7.150	7.150	0	-	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.018.940	6.931.224	6.931.224	0	0	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.181.821	6.733.913	6.733.913	0	0	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)	46.293	16.535	16.535	305.504	660	1.848	1.848
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	0	0	0	0	-	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	13.764	16.535	16.535	24.092	175	146	146
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	13.764	16.535	16.535	24.092	175	146	146
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	32.529	0	0	281.412	865	-	-
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	32.529	0	0	281.412	865	-	-
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	54.050.318	84.844.445	84.844.445	12.976.184	24	15	15
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	14.078.437	18.261.182	18.031.957	3.585.932	25	20	20
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.331.150	4.033.510	4.032.690	847.673	25	21	21
4000	Plače in dodatki	2.937.886	3.519.470	3.518.650	784.206	27	22	22
4001	Regres za letni dopust	113.782	137.000	137.000	0	0	0	0
4002	Povračila in nadomestila	169.018	206.500	206.500	41.218	24	20	20
4003	Sredstva za delovno uspešnost	72.532	131.040	131.040	17.706	24	14	14
4004	Sredstva za nadurno delo	4.548	23.500	23.500	2.811	62	12	12
4009	Drugi izdatki zaposlenim	33.385	16.000	16.000	1.733	5	11	11
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	539.768	614.160	614.160	142.080	26	23	23
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	269.609	307.200	307.200	70.559	26	23	23
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	214.904	246.800	246.800	57.070	27	23	23
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.275	2.540	2.540	615	27	24	24
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3.038	3.520	3.520	805	26	23	23
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	49.942	54.100	54.100	13.032	26	24	24
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.996.453	10.929.512	10.988.407	1.951.550	22	18	18
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.023.677	1.572.811	1.593.087	252.320	25	16	16
4021	Posebni material in storitve	966.367	1.097.532	1.126.625	171.138	18	16	15
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	859.497	1.079.701	1.078.956	232.803	27	22	22
4023	Prevozni stroški in storitve	1.361.134	1.477.664	1.477.784	353.715	26	24	24
4024	Izdatki za službena potovanja	8.863	9.462	9.242	232	3	2	3
4025	Tekoče vzdrževanje	3.851.180	4.255.807	4.260.430	691.935	18	16	16
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	462.679	768.450	772.906	148.919	32	19	19
4027	Kazni in odškodnine	7.981	24.634	24.129	0	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	455.076	643.451	645.247	100.489	22	16	16
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	251.070	365.000	355.000	59.989	24	16	17
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	187.420	290.000	290.000	45.812	24	16	16
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	63.650	75.000	65.000	14.177	22	19	22
409	REZERVE	959.996	2.319.000	2.041.700	584.639	61	25	29
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	1.000.000	722.700	0	-	0	0
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	25.000	50	50	50
4093	Sredstva za posebne namene	909.996	1.269.000	1.269.000	559.639	61	44	44
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	25.063.794	25.553.664	25.831.742	5.887.459	23	23	23
410	SUBVENCIJE	748.039	656.570	653.890	113.648	15	17	17
4100	Subvencije javnim podjetjem	143.917	100.000	100.000	60.377	42	60	60
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	604.123	556.570	553.890	53.271	9	10	10

KONTO	OPIS	Realizacija: 2019 [1] v EUR	Sprejeti proračun: 2020/1 [2] v EUR	Veljavni proračun: 2020/1 [3] v EUR	Realizacija: 2020 [4] v EUR	Indeks 4:1 [5] v %	Indeks 4:2 [6] v %	Indeks 4:3 [7] v %
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	11.214.564	11.731.081	11.718.116	2.782.445	25	24	24
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	61.100	65.800	65.800	16.250	27	25	25
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	73.900	74.500	74.500	20.790	28	28	28
4117	Štipendije	44.950	35.000	35.000	0	0	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	11.034.614	11.555.781	11.542.816	2.745.405	25	24	24
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.276.781	2.012.353	1.992.093	241.394	11	12	12
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.276.781	2.012.353	1.992.093	241.394	11	12	12
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	10.824.409	11.153.660	11.467.643	2.749.972	25	25	24
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	370.616	39.200	239.000	99.849	27	255	42
4132	Tekoči transferi v javne sklade	64.445	112.489	112.489	28.383	44	25	25
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.361.105	10.991.971	11.091.936	2.615.603	25	24	24
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.243	10.000	24.218	6.137	22	61	25
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	-	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	10.836.542	38.701.989	38.653.136	3.231.741	30	8	8
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.836.542	38.701.989	38.653.136	3.231.741	30	8	8
4200	Nakup zgradb in prostorov	86.879	1.325.745	1.325.745	0	0	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	266.979	2.145.000	2.145.000	0	0	0	0
4202	Nakup opreme	455.497	1.000.929	1.008.162	34.234	8	3	3
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	170	0	100	84	49	-	84
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.726.965	21.252.617	21.173.416	2.921.291	51	14	14
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.654.378	10.117.376	9.930.204	151.408	4	1	2
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	190.817	1.003.405	1.097.761	13.014	7	1	1
4207	Nakup nematerialnega premoženja	138.369	252.284	228.568	36.638	26	15	16
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	316.490	1.604.633	1.744.180	75.074	24	5	4
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	4.071.545	2.327.610	2.327.610	271.053	7	12	12
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	3.268.941	369.600	369.600	32.366	1	9	9
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	232.816	329.600	329.600	32.366	14	10	10
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	3.009.658	20.000	20.000	0	0	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	26.466	20.000	20.000	0	0	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	802.605	1.958.010	1.958.010	238.687	30	12	12
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	802.605	1.958.010	1.958.010	238.687	30	12	12
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-254.581	-13.359.560	-13.359.560	-2.121.931	833	16	16
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB								
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	397.659	0	0	4.818	1	-	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	15.623	0	0	4.818	31	-	-
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	15.623	0	0	4.818	31	-	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	382.036	0	0	0	0	-	-
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	382.036	0	0	0	0	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	-	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	0	0	-	-	-
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	-	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	0	-	-	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	397.659	0	0	4.818	1	-	-
C. RAČUN FINANCIRANJA								
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	3.500.000	11.300.000	11.300.000	0	0	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	3.500.000	11.300.000	11.300.000	0	0	0	0

KONTO	OPIS	Realizacija: 2019 [1] □ v EUR	Sprejeti proračun: 2020/1 [2] □ v EUR	Veljavni proračun: 2020/1 [3] □ v EUR	Realizacija: 2020 [4] □ v EUR	Indeks 4:1 [5] □ v %	Indeks 4:2 [6] □ v %	Indeks 4:3 [7] □ v %
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	11.300.000	11.300.000	0	-	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	3.500.000	0	0	0	0	-	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	2.225.461	2.251.160	2.251.160	292.528	13	13	13
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.225.461	2.251.160	2.251.160	292.528	13	13	13
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.749.867	1.749.900	1.749.900	160.800	9	9	9
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	475.595	501.260	501.260	131.728	28	26	26
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	1.417.616	-4.310.720	-4.310.720	-2.409.641	-170	56	56
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	1.274.539	9.048.840	9.048.840	-292.528	-23	-3	-3
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	254.581	13.359.560	13.359.560	2.121.931	833	16	16
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA							
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA							