

SPLOŠNI DEL JANUAR-SEPTEMBER 2021

KONTO	OPIS	Realizacija: 2020 [1] □ v EUR	Sprejeti proračun: 2021/3 [2] □ v EUR	Veljavni proračun: 2021/3 [3] □ v EUR	Realizacija: 2021 [4] □ v EUR	Indeks 4:2 [6] □ v %
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>						
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>		<b>60.955.461</b>	<b>67.493.447</b>	<b>67.493.447</b>	<b>35.958.718</b>	<b>53</b>
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>		<b>50.486.578</b>	<b>50.333.016</b>	<b>50.333.016</b>	<b>33.231.153</b>	<b>66</b>
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</b>	<b>42.419.477</b>	<b>41.867.955</b>	<b>41.867.955</b>	<b>26.963.989</b>	<b>64</b>
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	32.100.532	32.219.605	32.219.605	24.164.712	75
7000	Dohodnina	32.100.532	32.219.605	32.219.605	24.164.712	75
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	9.566.695	8.970.750	8.970.750	2.325.965	26
7030	Davki na nepremičnine	8.281.737	8.004.200	8.004.200	929.537	12
7031	Davki na premožnine	6.193	6.500	6.500	5.332	82
7032	Davki na dediščine in darila	167.189	150.000	150.000	202.440	135
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.111.577	810.050	810.050	1.188.656	147
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	752.249	677.600	677.600	543.550	80
7044	Davki na posebne storitve	61.375	40.000	40.000	93.298	233
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	690.874	637.600	637.600	450.252	71
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	-70.238	-
7060	Drugi davki in prispevki	0	0	0	-70.238	-
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</b>	<b>8.067.102</b>	<b>8.465.061</b>	<b>8.465.061</b>	<b>6.267.164</b>	<b>74</b>
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	5.988.247	5.704.564	5.704.564	3.798.870	67
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	256	0	0	133	-
7102	Prihodki od obresti	16.134	1.500	1.500	13.447	896
7103	Prihodki od premoženja	5.971.857	5.703.064	5.703.064	3.785.290	66
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	45.329	33.000	33.000	46.007	139
7111	Upravne takse in pristojbine	45.329	33.000	33.000	46.007	139
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	633.740	624.000	624.000	813.942	130
7120	Globe in druge denarne kazni	633.740	624.000	624.000	813.942	130
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	46.847	81.535	81.535	40.898	50
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	46.847	81.535	81.535	40.898	50
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.352.938	2.021.962	2.021.962	1.567.447	78
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.352.938	2.021.962	2.021.962	1.567.447	78
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>	<b>460.900</b>	<b>3.278.000</b>	<b>3.278.000</b>	<b>1.179.893</b>	<b>36</b>
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	368.311	278.000	278.000	168.155	60
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	367.558	278.000	278.000	158.700	57
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	0	5.310	-
7202	Prihodki od prodaje opreme	753	0	0	4.145	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	92.589	3.000.000	3.000.000	1.011.738	34
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.729	0	0	194.883	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	89.860	3.000.000	3.000.000	816.855	27
<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE (730+731)</b>	<b>90.300</b>	<b>17.934</b>	<b>17.934</b>	<b>65.175</b>	<b>363</b>
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	90.300	17.934	17.934	65.175	363

KONTO	OPIS	Realizacija: 2020 [1] □ v EUR	Sprejeti proračun: 2021/3 [2] □ v EUR	Veljavni proračun: 2021/3 [3] □ v EUR	Realizacija: 2021 [4] □ v EUR	Indeks 4:2 [6] □ v %
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	90.200	17.934	17.934	65.175	363
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	100	0	0	0	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	-
74	<b>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</b>	<b>9.612.178</b>	<b>13.314.708</b>	<b>13.314.708</b>	<b>1.425.743</b>	<b>11</b>
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.728.538	5.364.104	5.364.104	1.225.889	23
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.141.402	3.072.762	3.072.762	945.457	31
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	587.137	421.917	421.917	280.432	66
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	1.869.425	1.869.425	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORACUNA IZ SREDSTEV PRORACUNA EVROPSKE UNIJE	5.883.639	7.950.604	7.950.604	199.854	3
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.483.644	3.181.771	3.181.771	199.854	6
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.399.996	4.768.833	4.768.833	0	0
78	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)</b>	<b>305.504</b>	<b>549.789</b>	<b>549.789</b>	<b>56.753</b>	<b>10</b>
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	0	0	0	0	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	24.092	68.107	68.107	56.753	83
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	24.092	68.107	68.107	56.753	83
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	281.412	481.682	481.682	0	0
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	281.412	481.682	481.682	0	0
<b>II.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>	<b>66.343.882</b>	<b>79.481.875</b>	<b>79.481.875</b>	<b>36.447.514</b>	<b>46</b>
40	<b>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</b>	<b>15.286.449</b>	<b>20.740.928</b>	<b>21.061.828</b>	<b>11.555.312</b>	<b>56</b>
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.758.131	4.526.790	4.514.081	3.225.479	71
4000	Plače in dodatki	3.386.785	3.925.060	3.895.947	2.785.639	71
4001	Regres za letni dopust	130.344	176.990	176.890	148.163	84
4002	Povračila in nadomestila	163.428	225.450	224.997	132.445	59
4003	Sredstva za delovno uspešnost	51.814	138.320	142.820	127.439	92
4004	Sredstva za nadurno delo	8.237	23.500	23.500	2.586	11
4009	Drugi izdatki zaposlenim	17.524	37.470	49.927	29.207	78
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	607.218	700.580	698.650	509.493	73
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	301.948	347.600	346.632	253.423	73
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	244.842	284.460	283.637	207.105	73
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.491	3.000	2.999	2.104	70
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3.457	4.080	4.063	2.921	72
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	54.482	61.440	61.319	43.939	72
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.040.933	12.474.258	12.860.197	6.823.504	55
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	888.415	1.568.968	1.551.943	645.006	41
4021	Posebni material in storitve	852.292	2.097.468	2.257.573	551.321	26
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	804.926	1.077.053	1.088.276	716.618	67
4023	Prevozni stroški in storitve	1.499.529	1.651.686	1.664.908	1.074.518	65
4024	Izdatki za službena potovanja	1.996	12.474	14.394	1.131	9
4025	Tekoče vzdrževanje	3.883.971	4.517.591	4.694.217	3.100.133	69
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	575.357	887.280	862.055	438.061	49
4027	Kazni in odškodnine	69.687	27.356	27.256	6.812	25
4029	Drugi operativni odhodki	464.761	634.382	699.575	289.906	46
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	228.443	342.000	296.400	150.472	44
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	153.332	225.000	184.000	86.278	38

KONTO	OPIS	Realizacija: 2020 [1] □ v EUR	Sprejeti proračun: 2021/3 [2] □ v EUR	Veljavni proračun: 2021/3 [3] □ v EUR	Realizacija: 2021 [4] □ v EUR	Indeks 4:2 [6] □ v %
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	20.498	48.000	48.000	31.153	65
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	54.613	69.000	64.400	33.041	48
409	REZERVE	1.651.723	2.697.300	2.692.500	846.363	31
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	1.350.000	1.345.200	0	0
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	50.000	100
4093	Sredstva za posebne namene	1.601.723	1.297.300	1.297.300	796.363	61
41	<b>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)</b>	<b>24.822.488</b>	<b>27.069.393</b>	<b>27.028.315</b>	<b>18.979.516</b>	<b>70</b>
410	SUBVENCije	616.658	685.630	616.986	342.053	50
4100	Subvencije javnim podjetjem	119.840	135.000	111.000	87.190	65
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	496.819	550.630	505.986	254.863	46
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	10.884.522	12.293.173	12.160.378	8.711.805	71
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	58.630	65.800	65.800	37.960	58
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	80.300	80.300	80.300	54.350	68
4117	Štipendije	35.477	35.000	35.000	23.360	67
4119	Drugi transferi posameznikom	10.710.115	12.112.073	11.979.278	8.596.135	71
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.917.643	1.966.048	1.980.614	1.369.822	70
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.917.643	1.966.048	1.980.614	1.369.822	70
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	11.403.665	12.124.542	12.270.337	8.555.836	71
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	416.816	39.300	39.300	39.292	100
4132	Tekoči transferi v javne sklade	48.442	49.585	49.585	21.171	43
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.909.954	12.013.757	12.155.852	8.478.603	71
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.453	21.900	25.600	16.771	77
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	-
42	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>	<b>23.839.705</b>	<b>29.586.765</b>	<b>29.239.148</b>	<b>5.345.730</b>	<b>18</b>
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	23.839.705	29.586.765	29.239.148	5.345.730	18
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.000.001	45.100	45.100	45.100	100
4201	Nakup prevoznih sredstev	944.920	1.864.847	1.846.167	7.320	0
4202	Nakup opreme	1.097.795	756.311	942.012	148.097	20
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	53.875	5.450	5.284	689	13
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.394.998	7.852.579	7.642.092	3.237.380	41
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.769.030	8.801.706	8.585.505	1.095.587	12
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.353.692	6.712.262	6.714.475	397.091	6
4207	Nakup nematerialnega premoženja	211.150	339.211	361.786	103.807	31
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.014.243	3.209.299	3.096.727	310.658	10
43	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</b>	<b>2.395.239</b>	<b>2.084.789</b>	<b>2.152.584</b>	<b>566.956</b>	<b>27</b>
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	320.455	882.959	901.967	201.665	23
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300.597	287.900	306.908	201.665	70
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	14.068	555.059	555.059	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	5.790	40.000	40.000	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	2.074.784	1.201.830	1.250.617	365.291	30
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.074.784	1.201.830	1.250.617	365.291	30
III.	<b>PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</b>	<b>-5.388.421</b>	<b>-11.988.428</b>	<b>-11.988.428</b>	<b>-488.796</b>	<b>4</b>
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>						
75	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>	<b>7.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.741</b>	<b>-</b>

KONTO	OPIS	Realizacija: 2020 [1] □ v EUR	Sprejeti proračun: 2021/3 [2] □ v EUR	Veljavni proračun: 2021/3 [3] □ v EUR	Realizacija: 2021 [4] □ v EUR	Indeks 4:2 [6] □ v %
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	7.652	0	0	3.342	-
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	7.205	0	0	3.342	-
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	447	0	0	0	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	398	-
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	0	398	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	-
44	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</b>	0	0	0	0	-
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	0	-
VI.	<b>PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>	7.652	0	0	3.741	-
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</b>	3.100.000	9.550.000	9.550.000	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	3.100.000	9.550.000	9.550.000	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	9.550.000	9.550.000	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	3.100.000	0	0	0	-
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</b>	2.251.121	2.604.660	2.604.660	1.682.089	65
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.251.121	2.604.660	2.604.660	1.682.089	65
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.749.867	1.750.000	1.750.000	1.035.733	59
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0	353.000	353.000	264.000	75
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	501.254	501.660	501.660	382.356	76
IX.	<b>POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)</b>	-4.531.890	-5.043.088	-5.043.088	-2.167.144	43
X.	<b>NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</b>	848.879	6.945.340	6.945.340	-1.682.089	-24
XI.	<b>NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</b>	5.388.421	11.988.428	11.988.428	488.796	4
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA					
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA					