

SPLOŠNI DEL JANUAR - MAREC 2021

KONTO	OPIS	Realizacija: 2020 [1] □ v EUR	Sprejeti proračun: 2021/2 [5] □ v EUR	Veljavni proračun: 2021/2 [6] □ v EUR	Realizacija: 2021 [4] □ v EUR	Indeks 4:1 [7] □ v %	Indeks 4:5 [8] □ v %	Indeks 4:6 [9] □ v %
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV								
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		60.955.461	67.823.817	67.823.817	11.428.174	19	17	17
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		50.486.578	50.566.544	50.566.544	10.740.219	21	21	21
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	42.419.477	41.867.955	41.867.955	8.705.056	21	21	21
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	32.100.532	32.219.605	32.219.605	8.054.904	25	25	25
7000	Dohodnina	32.100.532	32.219.605	32.219.605	8.054.904	25	25	25
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	9.566.695	8.970.750	8.970.750	518.605	5	6	6
7030	Davki na nepremičnine	8.281.737	8.004.200	8.004.200	191.738	2	2	2
7031	Davki na premičnine	6.193	6.500	6.500	84	1	1	1
7032	Davki na dediščine in darila	167.189	150.000	150.000	31.614	19	21	21
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.111.577	810.050	810.050	295.169	27	36	36
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	752.249	677.600	677.600	183.888	24	27	27
7044	Davki na posebne storitve	61.375	40.000	40.000	28.218	46	71	71
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	690.874	637.600	637.600	155.670	23	24	24
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	-52.341	-	-	-
7060	Drugi davki in prispevki	0	0	0	-52.341	-	-	-
71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	8.067.102	8.698.589	8.698.589	2.035.163	25	23	23
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	5.988.247	6.011.564	6.011.564	1.115.511	19	19	19
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	256	0	0	0	0	-	-
7102	Prihodki od obresti	16.134	1.500	1.500	7.288	45	486	486
7103	Prihodki od premoženja	5.971.857	6.010.064	6.010.064	1.108.224	19	18	18
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	45.329	33.000	33.000	14.987	33	45	45
7111	Upravne takse in pristojbine	45.329	33.000	33.000	14.987	33	45	45
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	633.740	624.000	624.000	256.485	40	41	41
7120	Globe in druge denarne kazni	633.740	624.000	624.000	256.485	40	41	41
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	46.847	81.535	81.535	10.895	23	13	13
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	46.847	81.535	81.535	10.895	23	13	13
714	DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	1.352.938	1.948.490	1.948.490	637.284	47	33	33
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.352.938	1.948.490	1.948.490	637.284	47	33	33
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	460.900	1.095.000	1.095.000	208.292	45	19	19
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	368.311	95.000	95.000	21	0	0	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	367.558	95.000	95.000	0	0	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	753	0	0	21	3	-	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	-	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENHSREDSTEV	92.589	1.000.000	1.000.000	208.271	225	21	21
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.729	0	0	194.883	7.140	-	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	89.860	1.000.000	1.000.000	13.387	15	1	1
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	90.300	17.934	17.934	32.332	36	180	180
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	90.300	17.934	17.934	32.332	36	180	180
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	90.200	17.934	17.934	32.332	36	180	180
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	100	0	0	0	0	-	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	-	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	9.612.178	15.091.511	15.091.511	447.331	5	3	3
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.728.538	5.423.930	5.423.930	278.224	7	5	5
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.141.402	3.064.903	3.064.903	214.737	7	7	7
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	587.137	489.602	489.602	63.488	11	13	13
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	1.869.425	1.869.425	0	0	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORACUNA IZ SREDSTEV PRORACUNA EVROPSKE UNIJE	5.883.639	9.667.581	9.667.581	169.107	3	2	2

KONTO	OPIS	Realizacija: 2020 [1] □ v EUR	Sprejeti proračun: 2021/2 [5] □ v EUR	Veljavni proračun: 2021/2 [6] □ v EUR	Realizacija: 2021 [4] □ v EUR	Indeks 4:1 [7] □ v %	Indeks 4:5 [8] □ v %	Indeks 4:6 [9] □ v %
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.483.644	3.367.994	3.367.994	169.107	5	5	5
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.399.996	6.299.587	6.299.587	0	0	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)	305.504	1.052.828	1.052.828	0	0	0	0
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	0	0	0	0
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	24.092	68.107	68.107	0	0	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	281.412	984.721	984.721	0	0	0	0
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	281.412	984.721	984.721	0	0	0	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		66.343.882	76.302.615	76.302.615	10.169.170	15	13	13
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	15.286.449	20.379.159	20.399.780	3.449.833	23	17	17
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.758.131	4.336.320	4.336.320	1.015.174	27	23	23
4000	Plače in dodatki	3.386.785	3.746.740	3.739.720	913.367	27	24	24
4001	Regres za letni dopust	130.344	175.590	175.590	0	0	0	0
4002	Povračila in nadomestila	163.428	224.550	224.550	39.090	24	17	17
4003	Sredstva za delovno uspešnost	51.814	138.290	138.290	51.248	99	37	37
4004	Sredstva za nadurno delo	8.237	23.500	23.500	1.166	14	5	5
4009	Drugi izdatki zaposlenim	17.524	27.650	34.670	10.304	59	37	30
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	607.218	652.760	652.760	168.970	28	26	26
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	301.948	325.500	325.500	84.233	28	26	26
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	244.842	262.730	262.730	68.610	28	26	26
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.491	2.610	2.610	686	28	26	26
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3.457	3.730	3.730	968	28	26	26
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	54.482	58.190	58.190	14.474	27	25	25
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.040.933	12.346.369	12.366.990	1.976.364	22	16	16
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	888.415	1.585.178	1.595.179	179.227	20	11	11
4021	Posebni material in storitve	852.292	2.027.494	2.035.055	166.626	20	8	8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	804.926	1.026.122	1.041.996	269.514	33	26	26
4023	Prevozni stroški in storitve	1.499.529	1.703.567	1.656.436	195.014	13	11	12
4024	Izdatki za službena potovanja	1.996	12.474	12.474	100	5	1	1
4025	Tekoče vzdrževanje	3.883.971	4.510.983	4.469.404	903.399	23	20	20
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	575.357	849.447	923.420	179.534	31	21	19
4027	Kazni in odškodnine	69.687	22.634	27.356	4.721	7	21	17
4029	Drugi operativni odhodki	464.761	608.470	605.670	78.230	17	13	13
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	228.443	392.000	392.000	54.027	24	14	14
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	153.332	275.000	275.000	32.941	21	12	12
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	20.498	48.000	48.000	9.816	48	20	20
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	54.613	69.000	69.000	11.270	21	16	16
409	REZERVE	1.651.723	2.651.710	2.651.710	235.299	14	9	9
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	1.350.000	1.350.000	0	-	0	0
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	1.601.723	1.251.710	1.251.710	235.299	15	19	19
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	24.822.488	27.618.374	27.428.945	5.605.949	23	20	20
410	SUBVENCije	616.658	685.630	685.630	45.348	7	7	7
4100	Subvencije javnim podjetjem	119.840	135.000	135.000	13.724	11	10	10
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	496.819	550.630	550.630	31.624	6	6	6
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	10.884.522	12.383.643	12.338.424	2.636.164	24	21	21
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	58.630	65.800	65.800	14.430	25	22	22
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	80.300	80.300	80.300	22.000	27	27	27
4117	Štipendije	35.477	35.000	35.000	0	0	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	10.710.115	12.202.543	12.157.324	2.599.734	24	21	21
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.917.643	1.995.399	1.966.048	216.396	11	11	11
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.917.643	1.995.399	1.966.048	216.396	11	11	11
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	11.403.665	12.553.702	12.438.843	2.708.041	24	22	22

KONTO	OPIS	Realizacija: 2020 [1] □ v EUR	Sprejeti proračun: 2021/2 [5] □ v EUR	Veljavni proračun: 2021/2 [6] □ v EUR	Realizacija: 2021 [4] □ v EUR	Indeks 4:1 [7] □ v %	Indeks 4:5 [8] □ v %	Indeks 4:6 [9] □ v %
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	416.816	420.000	287.000	39.292	9	9	14
4132	Tekoči transferi v javne sklade	48.442	49.585	49.585	9.234	19	19	19
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.909.954	12.048.717	12.066.858	2.650.032	24	22	22
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.453	35.400	35.400	9.483	33	27	27
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	-	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	23.839.705	25.404.230	25.506.552	1.058.189	4	4	4
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	23.839.705	25.404.230	25.506.552	1.058.189	4	4	4
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.000.001	65.100	47.100	45.100	5	69	96
4201	Nakup prevoznih sredstev	944.920	1.871.814	1.864.847	0	0	0	0
4202	Nakup opreme	1.097.795	778.349	899.153	34.173	3	4	4
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	53.875	5.000	5.000	0	0	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.394.998	8.446.788	8.472.061	697.311	5	8	8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.769.030	9.001.189	8.857.176	138.010	5	2	2
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.353.692	1.422.459	1.424.573	57.676	4	4	4
4207	Nakup nematerialnega premoženja	211.150	320.634	339.831	16.292	8	5	5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.014.243	3.492.897	3.596.811	69.626	7	2	2
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	2.395.239	2.900.852	2.967.338	55.199	2	2	2
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	320.455	1.864.600	1.859.659	8.832	3	0	0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300.597	284.600	284.600	8.832	3	3	3
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	14.068	1.540.000	1.535.059	0	0	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	5.790	40.000	40.000	0	0	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	2.074.784	1.036.252	1.107.679	46.367	2	4	4
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.074.784	1.036.252	1.107.679	46.367	2	4	4
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-5.388.421	-8.478.798	-8.478.798	1.259.004	-23	-15	-15
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB								
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	7.652	0	0	1.146	15	-	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	7.652	0	0	1.146	15	-	-
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	7.205	0	0	1.146	16	-	-
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	447	0	0	0	0	-	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	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.)	7.652	0	0	1.146	15	-	-
C. RAČUN FINANCI RANJA								
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	3.100.000	9.550.000	9.550.000	0	0	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	3.100.000	9.550.000	9.550.000	0	0	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	9.550.000	9.550.000	0	-	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	3.100.000	0	0	0	0	-	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	2.251.121	2.604.660	2.604.660	380.528	17	15	15
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.251.121	2.604.660	2.604.660	380.528	17	15	15
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.749.867	1.750.000	1.750.000	160.800	9	9	9
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0	353.000	353.000	88.000	-	25	25
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	501.254	501.660	501.660	131.728	26	26	26
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-4.531.890	-1.533.458	-1.533.458	879.621	-19	-57	-57
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	848.879	6.945.340	6.945.340	-380.528	-45	-5	-5

KONTO	OPIS	Realizacija: 2020 [1] □ v EUR	Sprejeti proračun: 2021/2 [5] □ v EUR	Veljavni proračun: 2021/2 [6] □ v EUR	Realizacija: 2021 [4] □ v EUR	Indeks 4:1 [7] □ v %	Indeks 4:5 [8] □ v %	Indeks 4:6 [9] □ v %
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	5.388.421	8.478.798	8.478.798	-1.259.004	-23	-15	-15
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA							
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA							