

SPLOŠNI DEL JANUAR - SEPTEMBER 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	ORE: Ocena 2020 [5] □ v EUR	Indeks 4:1 [6] □ v %	Indeks 4:2 [7] □ v %	Indeks 4:3 [8] □ v %
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV									
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		53.795.737	71.484.885	71.484.885	38.574.813	64.706.764	72	54	54
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		48.328.945	50.318.394	50.318.394	34.921.370	49.529.389	72	69	69
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	40.156.779	39.912.375	39.912.375	29.205.535	41.707.892	73	73	73
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	29.713.687	30.307.725	30.307.725	24.226.800	32.100.532	82	80	80
7000	Dohodnina	29.713.687	30.307.725	30.307.725	24.226.800	32.100.532	82	80	80
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	9.620.906	8.852.050	8.852.050	4.486.971	8.902.360	47	51	51
7030	Davki na nepremičnine	7.921.280	7.815.500	7.815.500	3.543.146	7.815.500	45	45	45
7031	Davki na premičnine	6.743	6.500	6.500	5.967	6.510	88	92	92
7032	Davki na dediščine in darila	310.707	220.000	220.000	113.981	150.300	37	52	52
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.382.175	810.050	810.050	823.877	930.050	60	102	102
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	810.119	752.600	752.600	578.865	705.000	71	77	77
7044	Davki na posebne storitve	91.884	40.000	40.000	56.611	70.000	62	142	142
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	718.234	712.600	712.600	522.254	635.000	73	73	73
706	DRUGI DAVKI	12.067	0	0	-87.101	0	-722	-	-
7060	Drugi davki in prispevki	12.067	0	0	-87.101	0	-722	-	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	8.172.166	10.406.019	10.406.019	5.715.835	7.821.497	70	55	55
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	5.706.128	5.949.124	5.949.124	4.208.005	5.525.820	74	71	71
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	60	0	0	256	0	427	-	-
7102	Prihodki od obresti	26.702	1.500	1.500	12.007	7.714	45	800	800
7103	Prihodki od premoženja	5.679.366	5.947.624	5.947.624	4.195.742	5.518.106	74	71	71
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	45.403	33.000	33.000	36.453	40.000	80	110	110
7111	Upravne takse in pristojbine	45.403	33.000	33.000	36.453	40.000	80	110	110
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	737.736	884.000	884.000	457.091	618.000	62	52	52
7120	Globe in druge denarne kazni	737.736	884.000	884.000	457.091	618.000	62	52	52
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	59.667	80.905	80.905	39.999	57.905	67	49	49
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	59.667	80.905	80.905	39.999	57.905	67	49	49
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.623.232	3.458.990	3.458.990	974.287	1.579.772	60	28	28
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.623.232	3.458.990	3.458.990	974.287	1.579.772	60	28	28
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	151.697	509.000	509.000	409.431	509.000	270	80	80
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	52.308	359.000	359.000	372.011	359.000	711	104	104
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	35.900	359.000	359.000	371.258	359.000	1.034	103	103
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	14.041	0	0	0	0	0	-	-
7202	Prihodki od prodaje opreme	2.367	0	0	753	0	32	-	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	0	-	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	99.389	150.000	150.000	37.419	150.000	38	25	25
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	0	2.729	0	-	-	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	99.389	150.000	150.000	34.690	150.000	35	23	23
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	4.250	141.600	141.600	90.300	123.932	2.125	64	64
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	4.250	141.600	141.600	90.300	123.932	2.125	64	64
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	4.210	141.600	141.600	90.200	123.932	2.143	64	64
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	40	0	0	100	0	250	-	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	0	-	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	5.264.552	20.499.356	20.499.356	2.848.207	14.228.939	54	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	ORE: Ocena 2020 [5] □ v EUR	Indeks 4:1 [6] □ v %	Indeks 4:2 [7] □ v %	Indeks 4:3 [8] □ v %
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.063.790	6.827.069	6.827.069	841.408	4.323.921	41	12	12
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.663.731	4.943.781	4.943.781	574.707	3.697.263	35	12	12
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	400.059	626.658	626.658	266.700	626.658	67	43	43
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	1.256.630	1.256.630	0	0	-	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORACUNA IZ SREDSTEV PRORACUNA EVROPSKE UNIJE	3.200.762	13.672.287	13.672.287	2.006.800	9.905.018	63	15	15
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	7.150	7.150	0	7.150	-	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	164.461	4.288.811	16	2	2
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.181.821	6.733.913	6.733.913	1.842.338	5.609.057	84	27	27
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)	46.293	16.535	16.535	305.504	315.504	660	1.848	1.848
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORACUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	0	0	0	0	0	-	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORACUNA EVROPSKE UNIJE	13.764	16.535	16.535	24.092	34.092	175	146	146
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	13.764	16.535	16.535	24.092	34.092	175	146	146
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	32.529	0	0	281.412	281.412	865	-	-
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	32.529	0	0	281.412	281.412	865	-	-
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	54.050.318	84.844.445	84.844.445	43.762.906	74.395.719	81	52	52
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	14.078.437	18.261.182	17.646.656	10.409.205	17.351.341	74	57	59
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.331.150	4.033.510	4.032.690	2.808.456	3.872.166	84	70	70
4000	Plače in dodatki	2.937.886	3.519.470	3.516.950	2.527.626	3.445.976	86	72	72
4001	Regres za letni dopust	113.782	137.000	137.000	127.906	134.400	112	93	93
4002	Povračila in nadomestila	169.018	206.500	206.500	118.600	179.250	70	57	57
4003	Sredstva za delovno uspešnost	72.532	131.040	132.740	23.676	81.540	33	18	18
4004	Sredstva za nadurno delo	4.548	23.500	23.500	7.182	15.000	158	31	31
4009	Drugi izdatki zaposlenim	33.385	16.000	16.000	3.465	16.000	10	22	22
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	539.768	614.160	614.160	450.195	625.480	83	73	73
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	269.609	307.200	307.200	223.702	311.600	83	73	73
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	214.904	246.800	246.800	181.505	251.200	84	74	74
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.275	2.540	2.540	1.869	2.840	82	74	74
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3.038	3.520	3.520	2.560	3.640	84	73	73
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	49.942	54.100	54.100	40.559	56.200	81	75	75
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.996.453	10.929.512	11.026.786	5.931.851	10.923.095	66	54	54
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.023.677	1.572.811	1.631.326	516.522	1.453.600	50	33	32
4021	Posebni material in storitve	966.367	1.097.532	1.232.521	485.850	1.133.513	50	44	39
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	859.497	1.079.701	1.019.912	604.226	999.690	70	56	59
4023	Prevozni stroški in storitve	1.361.134	1.477.664	1.559.242	1.019.175	1.590.784	75	69	65
4024	Izdatki za službena potovanja	8.863	9.462	8.542	1.428	8.842	16	15	17
4025	Tekoče vzdrževanje	3.851.180	4.255.807	4.085.548	2.532.182	4.255.378	66	59	62
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	462.679	768.450	747.620	409.460	764.367	88	53	55
4027	Kazni in odškodnine	7.981	24.634	81.744	54.166	77.129	679	220	66
4029	Drugi operativni odhodki	455.076	643.451	660.331	308.844	639.792	68	48	47
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	251.070	365.000	302.000	173.704	255.000	69	48	58
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	187.420	290.000	205.500	116.432	160.000	62	40	57
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0	0	31.500	14.991	30.000	-	-	48
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	63.650	75.000	65.000	42.281	65.000	66	56	65
409	REZERVE	959.996	2.319.000	1.671.020	1.045.000	1.675.600	109	45	63
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	1.000.000	352.020	0	356.600	-	0	0
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	25.000	50.000	50	50	50
4093	Sredstva za posebne namene	909.996	1.269.000	1.269.000	1.020.000	1.269.000	112	80	80
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	25.063.794	25.553.664	26.201.111	18.099.505	25.841.601	72	71	69

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	ORE: Ocena 2020 [5] □ v EUR	Indeks 4:1 [6] □ v %	Indeks 4:2 [7] □ v %	Indeks 4:3 [8] □ v %
410	SUBVENCIJE	748.039	656.570	668.440	393.752	667.577	53	60	59
4100	Subvencije javnim podjetjem	143.917	100.000	100.000	86.271	100.000	60	86	86
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	604.123	556.570	568.440	307.481	567.577	51	55	54
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	11.214.564	11.731.081	11.687.456	8.008.695	11.159.117	71	68	69
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	61.100	65.800	65.800	43.940	65.800	72	67	67
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	73.900	74.500	74.500	61.690	74.500	83	83	83
4117	Štipendije	44.950	35.000	35.000	23.320	35.000	52	67	67
4119	Drugi transferi posameznikom	11.034.614	11.555.781	11.512.156	7.879.745	10.983.817	71	68	68
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.276.781	2.012.353	1.974.583	1.402.238	1.970.753	62	70	71
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.276.781	2.012.353	1.974.583	1.402.238	1.970.753	62	70	71
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	10.824.409	11.153.660	11.870.632	8.294.820	12.044.154	77	74	70
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	370.616	39.200	400.000	308.475	400.000	83	787	77
4132	Tekoči transferi v javne sklade	64.445	112.489	112.489	64.518	112.489	100	57	57
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.361.105	10.991.971	11.326.445	7.902.194	11.498.247	76	72	70
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.243	10.000	31.698	19.634	33.418	70	196	62
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	0	-	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	10.836.542	38.701.989	38.603.988	13.977.059	28.814.667	129	36	36
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.836.542	38.701.989	38.603.988	13.977.059	28.814.667	129	36	36
4200	Nakup zgradb in prostorov	86.879	1.325.745	1.442.925	953.097	941.100	1.097	72	66
4201	Nakup prevoznih sredstev	266.979	2.145.000	2.145.000	0	1.045.000	0	0	0
4202	Nakup opreme	455.497	1.000.929	1.092.177	171.134	1.235.467	38	17	16
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	170	0	58.516	1.415	57.100	832	-	2
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.726.965	21.252.617	20.913.404	10.999.839	18.127.548	192	52	53
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.654.378	10.117.376	8.462.266	640.722	4.152.584	18	6	8
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	190.817	1.003.405	2.072.214	729.010	1.472.736	382	73	35
4207	Nakup nematerialnega premoženja	138.369	252.284	236.774	141.316	237.167	102	56	60
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	316.490	1.604.633	2.180.712	340.526	1.545.964	108	21	16
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	4.071.545	2.327.610	2.392.690	1.277.136	2.388.110	31	55	53
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	3.268.941	369.600	369.600	206.315	369.600	6	56	56
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	232.816	329.600	329.600	206.315	329.600	89	63	63
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	3.009.658	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	26.466	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	802.605	1.958.010	2.023.090	1.070.821	2.018.510	133	55	53
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	802.605	1.958.010	2.023.090	1.070.821	2.018.510	133	55	53
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-254.581	-13.359.560	-13.359.560	-5.188.093	-9.688.955	2.038	39	39
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB									
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	397.659	0	0	7.409	10.500	2	-	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	15.623	0	0	7.409	10.500	47	-	-
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	15.623	0	0	7.409	10.500	47	-	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	382.036	0	0	0	0	0	-	-
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	382.036	0	0	0	0	0	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0	-	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	0	0	0	-	-	-
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0	-	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	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	ORE: Ocena 2020 [5] □ v EUR	Indeks 4:1 [6] □ v %	Indeks 4:2 [7] □ v %	Indeks 4:3 [8] □ v %
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	397.659	0	0	7.409	10.500	2	-	-
C. RAČUN FINANCIRANJA									
50 VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	3.500.000	11.300.000	11.300.000	1.500.000	2.900.000	43	13	13
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	3.500.000	11.300.000	11.300.000	1.500.000	2.900.000	43	13	13
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	11.300.000	11.300.000	0	0	-	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	3.500.000	0	0	1.500.000	2.900.000	43	-	-
55 VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	2.225.461	2.251.160	2.251.160	1.418.089	2.251.160	64	63	63
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.225.461	2.251.160	2.251.160	1.418.089	2.251.160	64	63	63
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.749.867	1.749.900	1.749.900	1.035.733	1.749.900	59	59	59
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	475.595	501.260	501.260	382.356	501.260	80	76	76
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	1.417.616	-4.310.720	-4.310.720	-5.098.773	-9.029.615	-360	118	118
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	1.274.539	9.048.840	9.048.840	81.911	648.840	6	1	1
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	254.581	13.359.560	13.359.560	5.188.093	9.688.955	2.038	39	39
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA								
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA								