

SPLOŠNI DEL:

KONTO	OPIS	Realizacija 2018 [1]	Ocena 2019 [2]	Sprejeti proračun 2020 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		49.861.999	53.380.368	71.484.885	143,4	133,9
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		47.967.224	47.487.004	50.318.394	104,9	106,0
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	40.466.944	39.278.337	39.912.375	98,6	101,6
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	28.375.327	29.713.687	30.307.725	106,8	102,0
7000	Dohodnina	28.375.327	29.713.687	30.307.725	106,8	102,0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	11.308.643	8.807.050	8.852.050	78,3	100,5
7030	Davki na nepremičnine	10.019.870	7.740.500	7.815.500	78,0	101,0
7031	Davki na premičnine	6.525	6.500	6.500	99,6	100,0
7032	Davki na dediščine in darila	184.577	250.000	220.000	119,2	88,0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.097.671	810.050	810.050	73,8	100,0
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	739.486	757.600	752.600	101,8	99,3
7044	Davki na posebne storitve	21.387	70.000	40.000	187,0	57,1
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	718.098	687.600	712.600	99,2	103,6
706	DRUGI DAVKI	43.488	0	0	0,0	-
7060	Drugi davki in prispevki	43.488	0	0	0,0	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	7.500.280	8.208.667	10.406.019	138,7	126,8
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	5.764.214	5.779.926	5.949.124	103,2	102,9
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.432	0	0	0,0	-
7102	Prihodki od obresti	25.674	12.218	1.500	5,8	12,3
7103	Prihodki od premoženja	5.736.108	5.767.708	5.947.624	103,7	103,1
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	40.798	33.000	33.000	80,9	100,0
7111	Upravne takse in pristojbine	40.798	33.000	33.000	80,9	100,0
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	416.662	782.000	884.000	212,2	113,0
7120	Globe in druge denarne kazni	416.662	782.000	884.000	212,2	113,0
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	78.355	81.797	80.905	103,3	98,9
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	78.355	81.797	80.905	103,3	98,9
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.200.250	1.531.944	3.458.990	288,2	225,8
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.200.250	1.531.944	3.458.990	288,2	225,8
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	302.043	55.000	509.000	168,5	925,5
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	14.309	500	359.000	2.508,9	71.800,0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.705	0	359.000	13.269,5	-
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	7.609	0	0	0,0	-
7202	Prihodki od prodaje opreme	3.495	500	0	0,0	0,0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	500	0	0	0,0	-

KONTO	OPIS	Realizacija 2018 [1]	Ocena 2019 [2]	Sprejeti proračun 2020 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0 -	-	
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	287.734	54.500	150.000	52,1	275,2
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	11.780	4.500	0	0,0	0,0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	275.954	50.000	150.000	54,4	300,0
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	17.247	1.900	141.600	821,0	7.452,6
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	17.247	1.900	141.600	821,0	7.452,6
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	17.247	1.900	141.600	821,0	7.452,6
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0 -	-	
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.456.018	5.548.700	20.499.356	1.407,9	369,4
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.236.331	2.536.504	6.827.069	552,2	269,2
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	902.448	1.814.463	4.943.781	547,8	272,5
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	333.883	362.041	626.658	187,7	173,1
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	360.000	1.256.630 -		349,1
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	219.687	3.012.196	13.672.287	6.223,5	453,9
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	7.151	7.150 -		100,0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	114.685	1.031.419	6.931.224	6.043,7	672,0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	105.001	1.973.626	6.733.913	6.413,2	341,2
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)	119.467	287.764	16.535	13,8	5,7
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	0	0	0 -	-	
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	37.845	37.764	16.535	43,7	43,8
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	37.845	37.764	16.535	43,7	43,8
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	81.622	250.000	0	0,0	0,0
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	81.622	250.000	0	0,0	0,0
II.	S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	47.630.796	58.765.846	84.844.445	178,1	144,4
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	15.321.238	16.240.130	18.261.182	119,2	112,4
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.120.883	3.358.593	4.033.510	129,2	120,1
4000	Plače in dodatki	2.757.448	2.935.340	3.519.470	127,6	119,9
4001	Regres za letni dopust	110.122	125.330	137.000	124,4	109,3
4002	Povračila in nadomestila	176.227	182.630	206.500	117,2	113,1

KONTO	OPIS	Realizacija 2018 [1]	Ocena 2019 [2]	Sprejeti proračun 2020 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
4003	Sredstva za delovno uspešnost	54.449	74.000	131.040	240,7	177,1
4004	Sredstva za nadurno delo	5.933	13.500	23.500	396,1	174,1
4009	Drugi izdatki zaposlenim	16.702	27.793	16.000	95,8	57,6
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	500.425	537.940	614.160	122,7	114,2
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	249.067	267.800	307.200	123,3	114,7
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	199.658	214.330	246.800	123,6	115,1
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.206	2.520	2.540	115,1	100,8
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.816	3.260	3.520	125,0	108,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	46.678	50.030	54.100	115,9	108,1
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.454.052	10.817.357	10.929.512	104,5	101,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.395.912	1.402.840	1.572.811	112,7	112,1
4021	Posebni material in storitve	859.055	1.377.351	1.097.532	127,8	79,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	901.835	1.049.702	1.079.701	119,7	102,9
4023	Prevozni stroški in storitve	1.294.788	1.518.159	1.477.664	114,1	97,3
4024	Izdatki za službena potovanja	7.162	15.970	9.462	132,1	59,2
4025	Tekoče vzdrževanje	4.215.695	4.175.695	4.255.807	101,0	101,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	152.357	597.516	768.450	504,4	128,6
4027	Kazni in odškodnine	1.044.621	7.839	24.634	2,4	314,2
4029	Drugi operativni odhodki	582.628	672.285	643.451	110,4	95,7
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	280.879	269.000	365.000	129,9	135,7
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	209.074	200.000	290.000	138,7	145,0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	71.804	69.000	75.000	104,5	108,7
409	REZERVE	965.000	1.257.240	2.319.000	240,3	184,5
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	297.240	1.000.000	-	336,4
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4093	Sredstva za posebne namene	915.000	910.000	1.269.000	138,7	139,5
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	23.962.028	25.631.870	25.553.664	106,6	99,7
410	SUBVENCIJE	522.599	800.902	656.570	125,6	82,0
4100	Subvencije javnim podjetjem	0	143.000	100.000	-	69,9
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	522.599	657.902	556.570	106,5	84,6
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	11.197.740	11.612.502	11.731.081	104,8	101,0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	66.716	65.800	65.800	98,6	100,0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	72.500	73.900	74.500	102,8	100,8
4117	Štipendije	45.000	45.000	35.000	77,8	77,8
4119	Drugi transferi posameznikom	11.013.524	11.427.802	11.555.781	104,9	101,1
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.167.297	2.301.049	2.012.353	92,9	87,5

KONTO	OPIS	Realizacija 2018 [1]	Ocena 2019 [2]	Sprejeti proračun 2020 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.167.297	2.301.049	2.012.353	92,9	87,5
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	10.074.392	10.917.417	11.153.660	110,7	102,2
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	371.166	408.000	39.200	10,6	9,6
4132	Tekoči transferi v javne sklade	110.130	115.805	112.489	102,1	97,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.569.355	10.357.412	10.991.971	114,9	106,1
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.741	36.200	10.000	42,1	27,6
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	7.135.968	13.137.763	38.701.989	542,4	294,6
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.135.968	13.137.763	38.701.989	542,4	294,6
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	1.325.745	-	-
4201	Nakup prevoznih sredstev	239.261	934.830	2.145.000	896,5	229,5
4202	Nakup opreme	518.298	607.630	1.000.929	193,1	164,7
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	600	0	-	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.801.231	5.919.223	21.252.617	1.179,9	359,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.389.092	4.182.830	10.117.376	298,5	241,9
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	256.495	320.904	1.003.405	391,2	312,7
4207	Nakup nematerialnega premoženja	270.132	264.208	252.284	93,4	95,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	661.458	907.538	1.604.633	242,6	176,8
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	1.211.562	3.756.083	2.327.610	192,1	62,0
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	412.280	2.959.066	369.600	89,6	12,5
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	216.296	254.800	329.600	152,4	129,4
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	185.942	2.684.266	20.000	10,8	0,7
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.043	20.000	20.000	199,2	100,0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	799.281	797.017	1.958.010	245,0	245,7
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	799.281	797.017	1.958.010	245,0	245,7
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	2.231.203	-5.385.478	-13.359.560	-598,8	248,1
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	34.317	388.576	0	0,0	0,0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	33.647	6.600	0	0,0	0,0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	32.225	6.600	0	0,0	0,0
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	143	0	0	0,0	-
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	1.279	0	0	0,0	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	381.976	0	-	0,0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	381.976	0	-	0,0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	670	0	0	0,0	-

KONTO	OPIS	Realizacija 2018 [1]	Ocena 2019 [2]	Sprejeti proračun 2020 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	670	0	0	0,0	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	12.903	0	0	0,0	-
440	DANA POSOJILA	0	0	0	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	12.903	0	0	0,0	-
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	12.903	0	0	0,0	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	21.414	388.576	0	0,0	0,0
C. RAČUN FINANCIRANJA						
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0	3.500.000	11.300.000	-	322,9
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	3.500.000	11.300.000	-	322,9
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	3.500.000	11.300.000	-	322,9
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	0	0	-	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	2.239.600	2.226.000	2.251.160	100,5	101,1
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.239.600	2.226.000	2.251.160	100,5	101,1
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.749.867	1.750.000	1.749.900	100,0	100,0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	489.734	476.000	501.260	102,4	105,3
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	13.016	-3.722.902	-4.310.720	-33.117,7	115,8
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-2.239.600	1.274.000	9.048.840	-404,0	710,3
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-2.231.203	5.385.478	13.359.560	-598,8	248,1
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	8.463.011	8.476.027	4.753.125		
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA					