

POSEBNI DEL:

KONTO	OPIS	Ocena 2019 [1]	Sprejeti proračun 2020 [2]	Sprejeti proračun 2021[3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		53.380.368	71.484.885	63.713.980	119,4	89,1
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		47.487.004	50.318.394	50.758.853	106,9	100,9
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	39.278.337	39.912.375	39.950.744	101,7	100,1
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	29.713.687	30.307.725	30.266.094	101,9	99,9
7000	Dohodnina	29.713.687	30.307.725	30.266.094	101,9	99,9
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	8.807.050	8.852.050	8.927.050	101,4	100,8
7030	Davki na nepremičnine	7.740.500	7.815.500	7.890.500	101,9	101,0
7031	Davki na premožnine	6.500	6.500	6.500	100,0	100,0
7032	Davki na dediščine in darila	250.000	220.000	220.000	88,0	100,0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	810.050	810.050	810.050	100,0	100,0
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	757.600	752.600	757.600	100,0	100,7
7044	Davki na posebne storitve	70.000	40.000	40.000	57,1	100,0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	687.600	712.600	717.600	104,4	100,7
706	DRUGI DAVKI	0	0	0 -	-	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	8.208.667	10.406.019	10.808.109	131,7	103,9
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	5.779.926	5.949.124	6.749.284	116,8	113,5
7102	Prihodki od obresti	12.218	1.500	1.500	12,3	100,0
7103	Prihodki od premoženja	5.767.708	5.947.624	6.747.784	117,0	113,5
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	33.000	33.000	33.000	100,0	100,0
7111	Upravne takse in pristojbine	33.000	33.000	33.000	100,0	100,0
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	782.000	884.000	884.000	113,0	100,0
7120	Globe in druge denarne kazni	782.000	884.000	884.000	113,0	100,0
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	81.797	80.905	77.835	95,2	96,2
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	81.797	80.905	77.835	95,2	96,2
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.531.944	3.458.990	3.063.990	200,0	88,6
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.531.944	3.458.990	3.063.990	200,0	88,6
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	55.000	509.000	245.000	445,5	48,1
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	500	359.000	95.000	19.000,0	26,5
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	359.000	95.000 -	-	26,5
7202	Prihodki od prodaje opreme	500	0	0	0,0 -	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0 -	-	-

KONTO	OPIS	Ocena 2019 [1]	Sprejeti proračun 2020 [2]	Sprejeti proračun 2021[3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	54.500	150.000	150.000	275,2	100,0
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	4.500	0	0	0,0	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	50.000	150.000	150.000	300,0	100,0
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	1.900	141.600	1.600	84,2	1,1
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.900	141.600	1.600	84,2	1,1
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.900	141.600	1.600	84,2	1,1
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	5.548.700	20.499.356	12.670.142	228,3	61,8
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.536.504	6.827.069	6.545.770	258,1	95,9
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.814.463	4.943.781	2.448.808	135,0	49,5
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	362.041	626.658	400.482	110,6	63,9
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	360.000	1.256.630	3.696.480	1.026,8	294,2
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	3.012.196	13.672.287	6.124.372	203,3	44,8
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	7.151	7.150	0	0,0	0,0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.031.419	6.931.224	1.751.388	169,8	25,3
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.973.626	6.733.913	4.372.984	221,6	64,9
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)	287.764	16.535	38.385	13,3	232,1
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	0	0	0	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	37.764	16.535	38.385	101,6	232,1
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	37.764	16.535	38.385	101,6	232,1
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	250.000	0	0	0,0	-
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	250.000	0	0	0,0	-
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	58.765.846	84.844.445	70.546.346	120,0	83,1
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	16.240.130	18.261.182	18.162.145	111,8	99,5
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.358.593	4.033.510	4.182.280	124,5	103,7
4000	Plače in dodatki	2.935.340	3.519.470	3.652.940	124,4	103,8
4001	Regres za letni dopust	125.330	137.000	138.500	110,5	101,1
4002	Povračila in nadomestila	182.630	206.500	218.650	119,7	105,9
4003	Sredstva za delovno uspešnost	74.000	131.040	133.440	180,3	101,8

KONTO	OPIS	Ocena 2019 [1]	Sprejeti proračun 2020 [2]	Sprejeti proračun 2021[3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
4004	Sredstva za nadurno delo	13.500	23.500	23.500	174,1	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	27.793	16.000	15.250	54,9	95,3
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	537.940	614.160	638.120	118,6	103,9
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	267.800	307.200	319.220	119,2	103,9
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	214.330	246.800	256.610	119,7	104,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.520	2.540	2.580	102,4	101,6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3.260	3.520	3.710	113,8	105,4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	50.030	54.100	56.000	111,9	103,5
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.817.357	10.929.512	10.825.245	100,1	99,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.402.840	1.572.811	1.484.033	105,8	94,4
4021	Posebni material in storitve	1.377.351	1.097.532	1.067.368	77,5	97,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.049.702	1.079.701	1.085.795	103,4	100,6
4023	Prevozni stroški in storitve	1.518.159	1.477.664	1.479.917	97,5	100,2
4024	Izdatki za službena potovanja	15.970	9.462	9.474	59,3	100,1
4025	Tekoče vzdrževanje	4.175.695	4.255.807	4.355.480	104,3	102,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	597.516	768.450	734.200	122,9	95,5
4027	Kazni in odškodnine	7.839	24.634	22.634	288,7	91,9
4029	Drugi operativni odhodki	672.285	643.451	586.344	87,2	91,1
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	269.000	365.000	461.500	171,6	126,4
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	200.000	290.000	392.500	196,3	135,3
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	69.000	75.000	69.000	100,0	92,0
409	REZERVE	1.257.240	2.319.000	2.055.000	163,5	88,6
4090	Splošna proračunska rezervacija	297.240	1.000.000	1.000.000	336,4	100,0
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4093	Sredstva za posebne namene	910.000	1.269.000	1.005.000	110,4	79,2
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	25.631.870	25.553.664	26.041.402	101,6	101,9
410	SUBVENCije	800.902	656.570	619.480	77,3	94,4
4100	Subvencije javnim podjetjem	143.000	100.000	90.000	62,9	90,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	657.902	556.570	529.480	80,5	95,1
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	11.612.502	11.731.081	12.168.344	104,8	103,7
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	65.800	65.800	65.800	100,0	100,0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	73.900	74.500	75.170	101,7	100,9
4117	Štipendije	45.000	35.000	35.000	77,8	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	11.427.802	11.555.781	11.992.374	104,9	103,8
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.301.049	2.012.353	2.015.499	87,6	100,2

KONTO	OPIS	Ocena 2019 [1]	Sprejeti proračun 2020 [2]	Sprejeti proračun 2021[3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.301.049	2.012.353	2.015.499	87,6	100,2
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	10.917.417	11.153.660	11.238.079	102,9	100,8
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	408.000	39.200	0	0,0	0,0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	115.805	112.489	113.585	98,1	101,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.357.412	10.991.971	11.116.494	107,3	101,1
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	36.200	10.000	8.000	22,1	80,0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0 -	-	
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	13.137.763	38.701.989	21.902.201	166,7	56,6
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	13.137.763	38.701.989	21.902.201	166,7	56,6
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	1.325.745	65.100 -		4,9
4201	Nakup prevoznih sredstev	934.830	2.145.000	3.165.900	338,7	147,6
4202	Nakup opreme	607.630	1.000.929	810.140	133,3	80,9
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	600	0	0	0,0 -	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.919.223	21.252.617	5.981.552	101,1	28,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.182.830	10.117.376	10.351.988	247,5	102,3
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	320.904	1.003.405	699.060	217,8	69,7
4207	Nakup nematerialnega premoženja	264.208	252.284	253.484	95,9	100,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženirin	907.538	1.604.633	574.977	63,4	35,8
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	3.756.083	2.327.610	4.440.598	118,2	190,8
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	2.959.066	369.600	3.244.600	109,6	877,9
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	254.800	329.600	244.600	96,0	74,2
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	2.684.266	20.000	3.000.000	111,8	15.000,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	20.000	20.000	0	0,0	0,0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	797.017	1.958.010	1.195.998	150,1	61,1
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	797.017	1.958.010	1.195.998	150,1	61,1
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-5.385.478	-13.359.560	-6.832.366	126,9	51,1
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	388.576	0	0	0,0 -	
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	6.600	0	0	0,0 -	
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	6.600	0	0	0,0 -	
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	381.976	0	0	0,0 -	
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	381.976	0	0	0,0 -	
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0 -	-	
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	0 -	-	

KONTO	OPIS	Ocena 2019 [1]	Sprejeti proračun 2020 [2]	Sprejeti proračun 2021[3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
440	DANA POSOJILA	0	0	0	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	-	-
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		388.576	0	0	0,0	-
C. RAČUN FINANCIRANJA						
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	3.500.000	11.300.000	9.550.000	272,9	84,5
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	3.500.000	11.300.000	9.550.000	272,9	84,5
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	3.500.000	11.300.000	9.550.000	272,9	84,5
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	2.226.000	2.251.160	3.150.660	141,5	140,0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.226.000	2.251.160	3.150.660	141,5	140,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.750.000	1.749.900	2.649.000	151,4	151,4
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	476.000	501.260	501.660	105,4	100,1
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-3.722.902	-4.310.720	-433.026	11,6	10,0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	1.274.000	9.048.840	6.399.340	502,3	70,7
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	5.385.478	13.359.560	6.832.366	126,9	51,1
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA		8.476.027	4.753.125	442.405		
- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA						