

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Plan 2020	Plan 2020 s prerazporeditvami	2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	25.412.323,00	25.412.323,00	20.056.519,33	78,9	78,9
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	16.171.134,00	16.171.134,00	16.139.592,22	99,8	99,8
70 DAVČNI PRIHODKI	13.005.155,00	13.005.155,00	13.460.478,80	103,5	103,5
700 Davki na dohodek in dobiček	10.278.614,00	10.278.614,00	10.886.630,00	105,9	105,9
7000 Dohodnina	10.278.614,00	10.278.614,00	10.886.630,00	105,9	105,9
700020 Dohodnina - občinski vir	10.278.614,00	10.278.614,00	10.886.630,00	105,9	105,9
703 Davki na premoženje	2.465.870,00	2.465.870,00	2.390.311,76	96,9	96,9
7030 Davki na nepremičnine	2.143.300,00	2.143.300,00	2.137.090,62	99,7	99,7
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	30.000,00	30.000,00	23.142,98	77,1	77,1
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	0,00	0,00	52,17	---	---
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	2.800,00	2.800,00	46,38	1,7	1,7
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.450.000,00	1.450.000,00	1.437.608,27	99,2	99,2
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	650.000,00	650.000,00	667.074,79	102,6	102,6
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	10.500,00	10.500,00	9.166,03	87,3	87,3
7031 Davki na premoženje	1.350,00	1.350,00	3.497,61	259,1	259,1
703100 Davek na vodna plovila	1.300,00	1.300,00	3.484,38	268,0	268,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	50,00	50,00	13,23	26,5	26,5
7032 Davki na dediščine in darila	70.200,00	70.200,00	55.195,17	78,6	78,6
703200 Davek na dediščine in darila	70.000,00	70.000,00	55.095,24	78,7	78,7
703201 ***Zamudne obresti davkov občanov	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	0,00	0,00	99,93	---	---
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	251.020,00	251.020,00	194.528,36	77,5	77,5
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	41.000,00	41.000,00	35.211,83	85,9	85,9
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	210.000,00	210.000,00	159.138,24	75,8	75,8
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	20,00	20,00	178,29	891,5	891,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Plan 2020	Plan 2020 s prerazporeditvami	2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	260.671,00	260.671,00	182.153,54	69,9	69,9
7044 Davki na posebne storitve	31.171,00	31.171,00	12.024,18	38,6	38,6
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	31.161,00	31.161,00	12.024,07	38,6	38,6
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10,00	10,00	0,11	1,1	1,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	229.500,00	229.500,00	170.129,36	74,1	74,1
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	104.000,00	104.000,00	95.271,47	91,6	91,6
704704 Turistična taksa	58.000,00	58.000,00	31.915,84	55,0	55,0
704706 Občinske takse od pravnih oseb	38.000,00	38.000,00	31.016,17	81,6	81,6
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	27.500,00	27.500,00	9.359,24	34,0	34,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.000,00	2.000,00	2.566,64	128,3	128,3
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	1.383,50	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	1.383,50	---	---
706099 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	1.383,50	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.165.979,00</u>	<u>3.165.979,00</u>	<u>2.679.113,42</u>	<u>84,6</u>	<u>84,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.886.253,00	1.886.253,00	1.730.145,92	91,7	91,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	242.000,00	242.000,00	133.378,25	55,1	55,1
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	242.000,00	242.000,00	133.378,25	55,1	55,1
7102 Prihodki od obresti	1.185,00	1.185,00	70,31	5,9	5,9
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	45,00	45,00	0,00	0,0	0,0
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	40,00	40,00	0,56	1,4	1,4
710215 Drugi prihodki od obresti	1.100,00	1.100,00	69,75	6,3	6,3
7103 Prihodki od premoženja	1.643.068,00	1.643.068,00	1.596.697,36	97,2	97,2
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	1.500,00	1.500,00	1.933,71	128,9	128,9
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	215.310,00	215.310,00	216.951,56	100,8	100,8
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.226.261,00	1.226.261,00	1.290.424,85	105,2	105,2
710305 Prihodki od zakupnin	21.500,00	21.500,00	997,43	4,6	4,6
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	38.000,00	38.000,00	39.961,75	105,2	105,2
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	12.000,00	12.000,00	1.774,00	14,8	14,8
710399 Drugi prihodki od premoženja	128.497,00	128.497,00	44.654,06	34,8	34,8
711 Takse in pristojbine	17.100,00	17.100,00	14.332,32	83,8	83,8
7111 Upravne takse in pristojbine	17.100,00	17.100,00	14.332,32	83,8	83,8
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	17.100,00	17.100,00	14.332,32	83,8	83,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	
	Plan 2020	Plan 2020 s prerazporeditvami	2020	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	212.500,00	212.500,00	130.275,92	61,3	61,3
7120 Globe in druge denarne kazni	212.500,00	212.500,00	130.275,92	61,3	61,3
712001 Globe za prekrške	205.000,00	205.000,00	128.685,20	62,8	62,8
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	6.000,00	6.000,00	1.110,72	18,5	18,5
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	1.500,00	1.500,00	480,00	32,0	32,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	208.400,00	208.400,00	100.534,59	48,2	48,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	208.400,00	208.400,00	100.534,59	48,2	48,2
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	66.500,00	66.500,00	16.428,72	24,7	24,7
713099 Drugi prihodki od prodaje	141.900,00	141.900,00	84.105,87	59,3	59,3
714 Drugi nedavčni prihodki	841.726,00	841.726,00	703.824,67	83,6	83,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	841.726,00	841.726,00	703.824,67	83,6	83,6
714100 Drugi nedavčni prihodki	127.706,00	127.706,00	121.374,36	95,0	95,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	680.000,00	680.000,00	538.398,61	79,2	79,2
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0
714121 Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla	15.000,00	15.000,00	14.497,76	96,7	96,7
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	19.000,00	19.000,00	29.553,94	155,6	155,6
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>2.009.300,00</u>	<u>2.009.300,00</u>	<u>97.642,90</u>	<u>4,9</u>	<u>4,9</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	437.000,00	437.000,00	75.529,90	17,3	17,3
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	375.000,00	375.000,00	18.177,00	4,9	4,9
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	315.000,00	315.000,00	0,00	0,0	0,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	60.000,00	60.000,00	18.177,00	30,3	30,3
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	62.000,00	62.000,00	57.352,90	92,5	92,5
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	62.000,00	62.000,00	57.352,90	92,5	92,5
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.572.300,00	1.572.300,00	22.113,00	1,4	1,4
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	22.300,00	22.300,00	0,00	0,0	0,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	22.300,00	22.300,00	0,00	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.550.000,00	1.550.000,00	22.113,00	1,4	1,4
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.550.000,00	1.550.000,00	22.113,00	1,4	1,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Plan 2020	Plan 2020 s prerazporeditvami	2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
73 PREJETE DONACIJE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	7.229.889,00	7.229.889,00	3.749.343,84	51,9	51,9
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.883.162,00	1.883.162,00	1.066.977,32	56,7	56,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.876.388,00	1.876.388,00	1.061.063,47	56,6	56,6
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.846.882,00	1.846.882,00	938.596,28	50,8	50,8
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	29.506,00	29.506,00	122.467,19	415,1	415,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	6.774,00	6.774,00	5.325,12	78,6	78,6
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0,00	0,00	5.325,12	---	---
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	6.774,00	6.774,00	0,00	0,0	0,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0,00	0,00	588,73	---	---
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0,00	0,00	588,73	---	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	5.346.727,00	5.346.727,00	2.682.366,52	50,2	50,2
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	22.674,00	22.674,00	13.355,20	58,9	58,9
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014 -	22.674,00	22.674,00	13.355,20	58,9	58,9
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.329.071,00	3.329.071,00	2.669.011,32	80,2	80,2
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	3.329.071,00	3.329.071,00	2.669.011,32	80,2	80,2
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.994.982,00	1.994.982,00	0,00	0,0	0,0
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	1.994.982,00	1.994.982,00	0,00	0,0	0,0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	0,00	0,00	69.940,37	---	---
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0,00	0,00	69.940,37	---	---
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0,00	0,00	69.940,37	---	---
787000 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	0,00	69.940,37	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan Plan 2020 (1)	Veljavni plan Plan 2020 s prerazporeditvami (2)	Realizacija 2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	26.967.707,00	26.967.707,00	20.746.009,99	76,9	76,9
40 TEKOČI ODHODKI	5.938.083,00	6.068.437,00	5.246.104,81	88,4	86,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.595.121,00	1.600.074,00	1.469.073,49	92,1	91,8
4000 Plače in dodatki	1.410.274,00	1.402.474,00	1.322.974,01	93,8	94,3
400000 Osnovne plače	1.312.174,00	1.288.374,00	1.220.108,89	93,0	94,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	98.100,00	102.600,00	91.366,94	93,1	89,1
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	11.500,00	11.498,18	---	100,0
4001 Regres za letni dopust	56.159,00	56.630,00	52.625,49	93,7	92,9
400100 Regres za letni dopust	56.159,00	56.630,00	52.625,49	93,7	92,9
4002 Povračila in nadomestila	80.688,00	80.670,00	70.946,22	87,9	88,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	47.838,00	47.820,00	45.688,60	95,5	95,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	32.850,00	32.850,00	25.257,62	76,9	76,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	12.300,00	0,00	---	0,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	12.300,00	0,00	---	0,0
4004 Sredstva za nadurno delo	15.000,00	15.000,00	5.423,24	36,2	36,2
400400 Sredstva za nadurno delo	15.000,00	15.000,00	5.423,24	36,2	36,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	33.000,00	33.000,00	17.104,53	51,8	51,8
400900 Jubilejne nagrade	7.000,00	7.000,00	3.465,04	49,5	49,5
400901 Odpravnine	24.000,00	24.000,00	13.639,49	56,8	56,8
400902 Solidarnostne pomoči	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	252.826,00	253.044,00	230.233,36	91,1	91,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	124.618,00	124.618,00	110.872,91	89,0	89,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	124.618,00	124.618,00	110.872,91	89,0	89,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	101.041,00	101.041,00	94.196,45	93,2	93,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	93.421,00	93.421,00	87.157,03	93,3	93,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	7.620,00	7.620,00	7.039,42	92,4	92,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	864,00	864,00	757,90	87,7	87,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	864,00	864,00	757,90	87,7	87,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.443,00	1.443,00	1.328,05	92,0	92,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.443,00	1.443,00	1.328,05	92,0	92,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	24.860,00	25.078,00	23.078,05	92,8	92,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	24.860,00	25.078,00	23.078,05	92,8	92,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Plan 2020	Plan 2020 s prerazporeditvami	2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	3.795.536,00	3.920.719,00	3.266.856,29	86,1	83,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.308.963,00	1.419.819,00	1.137.188,09	86,9	80,1
402000 Pisarniški material in storitve	30.253,00	30.862,00	25.058,39	82,8	81,2
402001 Čistilni material in storitve	80.670,00	88.161,00	85.917,18	106,5	97,5
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	38.550,00	41.650,00	40.924,96	106,2	98,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	29.500,00	22.618,00	19.637,75	66,6	86,8
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	11.600,00	11.646,00	11.645,86	100,4	100,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	2.000,00	2.000,00	1.150,00	57,5	57,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	32.750,00	36.410,00	33.136,58	101,2	91,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.000,00	1.000,00	854,00	85,4	85,4
402009 Izdatki za reprezentanco	62.200,00	55.710,00	31.357,41	50,4	56,3
402099 Drugi splošni material in storitve	1.020.440,00	1.129.762,00	887.505,96	87,0	78,6
4021 Posebni material in storitve	7.070,00	5.651,00	2.922,19	41,3	51,7
402100 Uniforme in službena obleka	2.800,00	1.700,00	1.700,00	60,7	100,0
402108 Drobní inventar	3.650,00	3.331,00	1.222,19	33,5	36,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	620,00	620,00	0,00	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	423.395,00	420.393,00	333.027,96	78,7	79,2
402200 Električna energija	246.990,00	239.879,00	199.544,95	80,8	83,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	55.715,00	57.885,00	41.141,90	73,8	71,1
402203 Voda in komunalne storitve	23.060,00	23.460,00	15.172,30	65,8	64,7
402204 Odvoz smeti	26.060,00	27.025,00	14.331,73	55,0	53,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	21.940,00	22.514,00	22.112,84	100,8	98,2
402206 Poštnina in kurirske storitve	49.630,00	49.630,00	40.724,24	82,1	82,1
4023 Prevozni stroški in storitve	67.049,00	51.373,00	31.664,68	47,2	61,6
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	25.699,00	24.526,00	12.832,34	49,9	52,3
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	10.000,00	10.000,00	8.188,32	81,9	81,9
402303 Najem vozil in selitveni stroški	23.400,00	9.100,00	7.860,84	33,6	86,4
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.950,00	1.747,00	785,80	40,3	45,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	6.000,00	6.000,00	1.997,38	33,3	33,3
4024 Izdatki za službena potovanja	13.450,00	13.440,00	3.567,09	26,5	26,5
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.850,00	2.850,00	721,46	25,3	25,3
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.200,00	1.200,00	108,90	9,1	9,1
402402 Stroški prevoza v državi	1.500,00	1.500,00	501,14	33,4	33,4
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	2.800,00	2.800,00	477,71	17,1	17,1
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.100,00	2.100,00	299,02	14,2	14,2
402405 Stroški prevoza v tujini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	2.000,00	1.990,00	1.458,86	72,9	73,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Plan 2020	Plan 2020 s prerazporeditvami	2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4025 Tekoče vzdrževanje	1.336.838,00	1.356.985,00	1.265.282,38	94,7	93,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	28.157,00	41.506,00	23.659,30	84,0	57,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.114.543,00	1.114.691,00	1.092.658,98	98,0	98,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	17.622,00	17.338,00	16.821,95	95,5	97,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	400,00	400,00	221,51	55,4	55,4
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	16.658,00	12.888,00	7.000,00	42,0	54,3
402512 Zavarovalne premije za opremo	7.000,00	7.000,00	6.721,39	96,0	96,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	21.480,00	21.480,00	19.113,48	89,0	89,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	2.050,00	2.050,00	892,71	43,6	43,6
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	10.000,00	10.000,00	8.800,00	88,0	88,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	118.928,00	129.632,00	89.393,06	75,2	69,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	129.800,00	146.200,00	130.657,19	100,7	89,4
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	81.600,00	88.000,00	82.630,00	101,3	93,9
402604 Najem strojne računalniške opreme	1.000,00	3.600,00	2.664,06	266,4	74,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	8.000,00	8.000,00	7.505,55	93,8	93,8
402607 Najem programske računalniške opreme	21.800,00	29.200,00	21.631,74	99,2	74,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	17.400,00	17.400,00	16.225,84	93,3	93,3
4029 Drugi operativni odhodki	508.971,00	506.858,00	362.546,71	71,2	71,5
402901 Plačila avtorskih honorarjev	17.100,00	21.600,00	15.576,48	91,1	72,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	23.600,00	24.600,00	19.493,13	82,6	79,2
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	124.260,00	118.687,00	94.401,63	76,0	79,5
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	11.600,00	11.600,00	8.780,94	75,7	75,7
402912 Posebni davek na določene prejemke	250,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	30.300,00	30.300,00	18.398,62	60,7	60,7
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	7.000,00	7.000,00	6.923,76	98,9	98,9
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.708,00	1.713,00	1.013,37	59,3	59,2
402931 Plačila bančnih storitev	18.250,00	18.250,00	15.973,80	87,5	87,5
402999 Drugi operativni odhodki	274.903,00	273.008,00	181.984,98	66,2	66,7
403 Plačila domačih obresti	54.600,00	54.600,00	43.316,48	79,3	79,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	48.000,00	48.000,00	38.901,74	81,1	81,1
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.000,00	5.000,00	404,14	8,1	8,1
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	43.000,00	43.000,00	38.497,60	89,5	89,5
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	6.600,00	6.600,00	4.414,74	66,9	66,9
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	6.600,00	6.600,00	4.414,74	66,9	66,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Plan 2020	Plan 2020 s prerazporeditvami	2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
409 Rezerve	240.000,00	240.000,00	236.625,19	98,6	98,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	42.000,00	42.000,00	41.222,01	98,2	98,2
409000 Splošna proračunska rezervacija	42.000,00	42.000,00	41.222,01	98,2	98,2
4091 Proračunska rezerva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	195.000,00	195.000,00	192.403,18	98,7	98,7
409300 Sredstva proračunskih skladov	195.000,00	195.000,00	192.403,18	98,7	98,7
41 TEKOČI TRANSFERI	8.680.635,00	8.615.615,00	8.255.622,27	95,1	95,8
410 Subvencije	272.500,00	272.500,00	254.050,22	93,2	93,2
4100 Subvencije javnim podjetjem	271.000,00	271.000,00	252.550,22	93,2	93,2
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	246.000,00	246.000,00	242.550,22	98,6	98,6
410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
410099 Druge subvencije javnim podjetjem	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.338.525,00	3.335.525,00	3.111.684,20	93,2	93,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	70.000,00	55.000,00	54.000,00	77,1	98,2
411103 Darilo ob rojstvu otroka	70.000,00	55.000,00	54.000,00	77,1	98,2
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	89.000,00	89.000,00	89.000,00	100,0	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	89.000,00	89.000,00	89.000,00	100,0	100,0
4117 Štipendije	145.000,00	145.000,00	142.149,31	98,0	98,0
411799 Druge štipendije	145.000,00	145.000,00	142.149,31	98,0	98,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.034.525,00	3.046.525,00	2.826.534,89	93,2	92,8
411900 Regresiranje prevozov v šolo	170.000,00	147.000,00	130.922,29	77,0	89,1
411908 Denarne nagrade in priznanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	530.000,00	585.000,00	581.502,23	109,7	99,4
411920 Subvencioniranje stanarin	216.000,00	206.000,00	206.000,00	95,4	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.883.025,00	1.883.025,00	1.758.514,59	93,4	93,4
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	59.000,00	49.000,00	42.968,70	72,8	87,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	173.500,00	173.500,00	103.627,08	59,7	59,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Plan 2020	Plan 2020 s prerazporeditvami	2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	776.807,00	789.307,00	754.541,12	97,1	95,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	776.807,00	789.307,00	754.541,12	97,1	95,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	776.807,00	789.307,00	754.541,12	97,1	95,6
413 Drugi tekoči domači transferi	4.292.803,00	4.218.283,00	4.135.346,73	96,3	98,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	330.000,00	362.000,00	362.000,00	109,7	100,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	330.000,00	362.000,00	362.000,00	109,7	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	117.157,00	117.157,00	111.634,37	95,3	95,3
413200 Tekoči transferi v javne sklade	117.157,00	117.157,00	111.634,37	95,3	95,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.845.646,00	3.739.126,00	3.661.712,36	95,2	97,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.171.444,00	1.158.689,00	1.126.503,68	96,2	97,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	173.225,00	172.210,00	170.102,25	98,2	98,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.499.277,00	2.406.527,00	2.363.406,45	94,6	98,2
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.700,00	1.700,00	1.699,98	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	
	Plan 2020	Plan 2020 s prerazporeditvami	2020	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	11.736.899,00	11.740.183,00	6.766.561,03	57,7	57,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.736.899,00	11.740.183,00	6.766.561,03	57,7	57,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	43.597,00	43.597,00	43.597,00	100,0	100,0
420000 Nakup poslovnih stavb	43.597,00	43.597,00	43.597,00	100,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	22.000,00	22.000,00	0,00	0,0	0,0
420101 Nakup avtomobilov	22.000,00	22.000,00	0,00	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	233.117,00	281.122,00	208.961,21	89,6	74,3
420200 Nakup pisarniškega pohištva	20.000,00	20.000,00	16.468,02	82,3	82,3
420201 Nakup pisarniške opreme	2.000,00	2.000,00	1.836,89	91,8	91,8
420202 Nakup strojne računalniške opreme	7.000,00	8.500,00	5.698,15	81,4	67,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	16.000,00	13.260,00	7.808,93	48,8	58,9
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	3.460,00	3.460,00	2.210,77	63,9	63,9
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	5.000,00	5.000,00	1.700,68	34,0	34,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	3.400,00	4.400,00	3.724,00	109,5	84,6
420239 Nakup avdiovizualne opreme	1.500,00	1.500,00	950,38	63,4	63,4
420249 Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	173.257,00	221.502,00	168.563,39	97,3	76,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.792.018,00	8.756.516,00	4.967.207,90	56,5	56,7
420401 Novogradnje	1.360.757,00	1.280.247,00	598.650,84	44,0	46,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	7.431.261,00	7.476.269,00	4.368.557,06	58,8	58,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.317.693,00	1.434.696,00	1.120.168,68	85,0	78,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.197.693,00	1.314.696,00	1.002.157,52	83,7	76,2
420501 Obnove	120.000,00	120.000,00	118.011,16	98,3	98,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	546.250,00	411.998,00	123.969,54	22,7	30,1
420600 Nakup zemljišč	546.250,00	411.998,00	123.969,54	22,7	30,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	22.000,00	60.250,00	52.249,80	237,5	86,7
420703 Nakup licenčne programske opreme	22.000,00	10.550,00	2.549,80	11,6	24,2
420799 Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	0,00	49.700,00	49.700,00	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	760.224,00	730.004,00	250.406,90	32,9	34,3
420801 Investicijski nadzor	198.813,00	198.402,00	85.676,53	43,1	43,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	561.411,00	531.602,00	164.730,37	29,3	31,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Plan 2020	Plan 2020 s prerazporeditvami	2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	612.090,00	543.472,00	477.721,88	78,1	87,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	147.297,00	147.297,00	110.580,30	75,1	75,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	147.297,00	147.297,00	110.580,30	75,1	75,1
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	147.297,00	147.297,00	110.580,30	75,1	75,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	464.793,00	396.175,00	367.141,58	79,0	92,7
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	4.000,00	4.000,00	1.641,14	41,0	41,0
432100 Investicijski transferi javnim skladom	4.000,00	4.000,00	1.641,14	41,0	41,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	460.793,00	392.175,00	365.500,44	79,3	93,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	460.793,00	392.175,00	365.500,44	79,3	93,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	Plan 2020	Plan 2020 s prerazporeditvami	2020		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-1.555.384,00	-1.555.384,00	-689.490,66	44,3	44,3
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-1.501.969,00	-1.501.969,00	-646.244,49	43,0	43,0
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	1.552.416,00	1.487.082,00	2.637.865,14	169,9	177,4
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Plan 2020	Plan 2020 s prerazporeditvami	2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-7.000,00</u>	<u>-7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	
	Plan 2020 (1)	Plan 2020 s prerazporeditvami (2)	2020 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.187.217,00</u>	<u>1.187.217,00</u>	<u>1.187.217,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.187.217,00</u>	<u>1.187.217,00</u>	<u>1.187.217,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.187.217,00	1.187.217,00	1.187.217,00	100,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,0	100,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,0	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	87.217,00	87.217,00	87.217,00	100,0	100,0
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	87.217,00	87.217,00	87.217,00	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>925.465,00</u>	<u>925.465,00</u>	<u>921.890,26</u>	<u>99,6</u>	<u>99,6</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>925.465,00</u>	<u>925.465,00</u>	<u>921.890,26</u>	<u>99,6</u>	<u>99,6</u>
550 Odplačila domačega dolga	925.465,00	925.465,00	921.890,26	99,6	99,6
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	687.000,00	687.000,00	683.522,28	99,5	99,5
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	687.000,00	687.000,00	683.522,28	99,5	99,5
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	238.465,00	238.465,00	238.367,98	100,0	100,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	203.400,00	203.400,00	203.304,72	100,0	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	35.065,00	35.065,00	35.063,26	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.300.632,00</u>	<u>-1.300.632,00</u>	<u>-424.163,92</u>	<u>32,6</u>	<u>32,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>261.752,00</u>	<u>261.752,00</u>	<u>265.326,74</u>	<u>101,4</u>	<u>101,4</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.555.384,00</u>	<u>1.555.384,00</u>	<u>689.490,66</u>	<u>44,3</u>	<u>44,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.300.632,00</u>	<u>1.300.632,00</u>	<u>1.317.184,00</u>		