

PRORAČUN MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan	Veljavni	Predvidena	Plan		
	2019	plan	realizacija	2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	23.356.929	23.356.929	19.352.535	25.412.323	108,8	131,3
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	15.526.957	15.526.957	15.875.756	16.171.134	104,2	101,9
70 DAVČNI PRIHODKI	12.682.605	12.682.605	12.973.603	13.005.155	102,5	100,2
700 Davki na dohodek in dobiček	9.995.853	9.995.853	9.995.853	10.278.614	102,8	102,8
7000 Dohodnina	9.995.853	9.995.853	9.995.853	10.278.614	102,8	102,8
700020 Dohodnina - občinski vir	9.995.853	9.995.853	9.995.853	10.278.614	102,8	102,8
703 Davki na premoženje	2.443.970	2.443.970	2.747.821	2.465.870	100,9	89,7
7030 Davki na nepremičnine	2.111.500	2.111.500	2.109.576	2.143.300	101,5	101,6
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	21.000	21.000	29.548	30.000	142,9	101,5
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	500	500	2.769	2.800	560,0	101,1
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.430.000	1.430.000	1.421.338	1.450.000	101,4	102,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	650.000	650.000	645.715	650.000	100,0	100,7
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	10.000	10.000	10.206	10.500	105,0	102,9
7031 Davki na premoženje	1.310	1.310	1.272	1.350	103,1	106,1
703100 Davek na vodna plovila	1.300	1.300	1.234	1.300	100,0	105,3
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	10	10	38	50	500,0	131,3
7032 Davki na dediščine in darila	92.150	92.150	52.975	70.200	76,2	132,5
703200 Davek na dediščine in darila	92.000	92.000	52.823	70.000	76,1	132,5
703201 Zamudne obresti od davkov občanov	150	150	0	200	133,3	---
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	0	0	152	0	---	0,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	239.010	239.010	583.998	251.020	105,0	43,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	37.000	37.000	376.054	41.000	110,8	10,9
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	202.000	202.000	207.928	210.000	104,0	101,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	10	10	16	20	200,0	126,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan	Veljavni	Predvidena	Plan		
	2019	plan	realizacija	2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
704 Domači davki na blago in storitve	242.782	242.782	229.929	260.671	107,4	113,4
7044 Davki na posebne storitve	32.282	32.282	19.753	31.171	96,6	157,8
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	32.272	32.272	19.752	31.161	96,6	157,8
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10	10	1	10	100,0	---
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	210.500	210.500	210.177	229.500	109,0	109,2
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	96.000	96.000	102.056	104.000	108,3	101,9
704704 Turistična taksa	47.700	47.700	50.827	58.000	121,6	114,1
704706 Občinske takse od pravnih oseb	38.000	38.000	36.318	38.000	100,0	104,6
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	27.500	27.500	19.151	27.500	100,0	143,6
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.300	1.300	1.825	2.000	153,9	109,6
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.844.352	2.844.352	2.902.153	3.165.979	111,3	109,1
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.884.202	1.884.202	1.935.659	1.886.253	100,1	97,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	205.000	205.000	202.148	242.000	118,1	119,7
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	205.000	205.000	202.148	242.000	118,1	119,7
7102 Prihodki od obresti	1.225	1.225	1.067	1.185	96,7	111,1
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	85	85	0	45	52,9	---
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	40	40	25	40	100,0	161,7
710210 Prihodki od obresti od danih posojil - privatnim podjetjem in zasebnikom	100	100	0	0	0,0	---
710215 Drugi prihodki od obresti	1.000	1.000	1.042	1.100	110,0	105,5
7103 Prihodki od premoženja	1.677.977	1.677.977	1.732.444	1.643.068	97,9	94,8
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	250	250	2.274	1.500	600,0	66,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	162.060	162.060	185.170	215.310	132,9	116,3
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.337.520	1.337.520	1.413.430	1.226.261	91,7	86,8
710305 Prihodki od zakupnin	20.600	20.600	19.932	21.500	104,4	107,9
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	42.000	42.000	38.124	38.000	90,5	99,7
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	12.000	12.000	11.972	12.000	100,0	100,2
710399 Drugi prihodki od premoženja	103.547	103.547	61.543	128.497	124,1	208,8
711 Takse in pristojbine	17.000	17.000	17.024	17.100	100,6	100,4
7111 Upravne takse in pristojbine	17.000	17.000	17.024	17.100	100,6	100,4
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	17.000	17.000	17.024	17.100	100,6	100,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan	Veljavni	Predvidena	Plan	Indeks	Indeks
	2019	plan	realizacija	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	163.100	163.100	209.908	212.500	130,3	101,2
7120 Globe in druge denarne kazni	163.100	163.100	209.908	212.500	130,3	101,2
712001 Globe za prekrške	160.000	160.000	202.483	205.000	128,1	101,2
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.500	2.500	6.104	6.000	240,0	98,3
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	600	600	1.321	1.500	250,0	113,6
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	183.500	183.500	202.460	208.400	113,6	102,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	183.500	183.500	202.460	208.400	113,6	102,9
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	70.300	70.300	64.948	66.500	94,6	102,4
713099 Drugi prihodki od prodaje	113.200	113.200	137.512	141.900	125,4	103,2
714 Drugi nedavčni prihodki	596.550	596.550	537.102	841.726	141,1	156,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	596.550	596.550	537.102	841.726	141,1	156,7
714100 Drugi nedavčni prihodki	284.380	284.380	324.702	127.706	44,9	39,3
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	280.000	280.000	201.109	680.000	242,9	338,1
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	20	20	0	20	100,0	---
714121 Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla	15.000	15.000	0	15.000	100,0	---
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	17.150	17.150	11.292	19.000	110,8	168,3
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>2.067.674</u>	<u>2.067.674</u>	<u>152.011</u>	<u>2.009.300</u>	<u>97,2</u>	<u>---</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	699.667	699.667	20.596	437.000	62,5	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	699.667	699.667	19.000	375.000	53,6	---
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	623.643	623.643	19.000	315.000	50,5	---
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	76.024	76.024	0	60.000	78,9	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	0	62.000	---	---
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	0	0	0	62.000	---	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	1.596	0	---	0,0
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	1.596	0	---	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.368.007	1.368.007	131.415	1.572.300	114,9	---
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	13.007	13.007	2.500	22.300	171,5	892,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	13.007	13.007	2.500	22.300	171,5	892,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.355.000	1.355.000	128.915	1.550.000	114,4	---
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.355.000	1.355.000	128.915	1.550.000	114,4	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan	Veljavni	Predvidena	Plan		
	2019	plan	realizacija	2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
73 PREJETE DONACIJE	2.000	2.000	790	2.000	100,0	253,2
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.000	2.000	790	2.000	100,0	253,2
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000	2.000	600	2.000	100,0	333,3
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000	2.000	600	2.000	100,0	333,3
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	190	0	---	0,0
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	190	0	---	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	5.760.298	5.760.298	3.323.978	7.229.889	125,5	217,5
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.783.966	1.783.966	1.054.475	1.883.162	105,6	178,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.777.192	1.777.192	1.005.443	1.876.388	105,6	186,6
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.521.192	1.521.192	749.062	1.846.882	121,4	246,6
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	256.000	256.000	256.382	29.506	11,5	11,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	6.774	6.774	0	6.774	100,0	---
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	6.774	6.774	0	6.774	100,0	---
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	0	49.032	0	---	0,0
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	49.032	0	---	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	3.976.332	3.976.332	2.269.503	5.346.727	134,5	235,6
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	22.470	22.470	35.029	22.674	100,9	64,7
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške p	22.470	22.470	35.029	22.674	100,9	64,7
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.932.663	3.932.663	2.213.276	3.329.071	84,7	150,4
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2	3.932.663	3.932.663	2.213.276	3.329.071	84,7	150,4
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	21.199	21.199	21.197	1.994.982	---	---
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 -	21.199	21.199	21.197	1.994.982	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan 2019 (1)	Veljavni plan 2019 (2)	Predvidena realizacija 2019 (3)	Plan 2020 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	24.472.885	24.472.885	19.166.158	26.967.707	110,2	140,7
40 TEKOČI ODHODKI	5.662.394	5.976.015	5.252.008	5.938.083	99,4	113,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.496.832	1.597.820	1.574.144	1.595.121	99,8	101,3
4000 Plače in dodatki	1.334.680	1.434.453	1.427.232	1.410.274	98,3	98,8
400000 Osnovne plače	1.236.380	1.335.043	1.328.166	1.312.174	98,3	98,8
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	98.300	99.410	99.066	98.100	98,7	99,0
4001 Regres za letni dopust	50.587	51.032	51.030	56.159	110,1	110,1
400100 Regres za letni dopust	50.587	51.032	51.030	56.159	110,1	110,1
4002 Povračila in nadomestila	71.965	71.965	71.095	80.688	112,1	113,5
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	43.530	43.530	42.797	47.838	109,9	111,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	28.435	28.435	28.298	32.850	115,5	116,1
4004 Sredstva za nadurno delo	15.000	15.000	12.552	15.000	100,0	119,5
400400 Sredstva za nadurno delo	15.000	15.000	12.552	15.000	100,0	119,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	24.600	25.370	12.235	33.000	130,1	269,7
400900 Jubilejne nagrade	2.500	3.270	3.263	7.000	214,1	214,5
400901 Odpravnine	20.000	20.000	8.972	24.000	120,0	267,5
400902 Solidarnostne pomoči	2.100	2.100	0	2.000	95,2	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	243.410	258.502	255.779	252.826	97,8	98,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	120.033	128.533	127.810	124.618	97,0	97,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	120.033	128.533	127.810	124.618	97,0	97,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	96.359	102.759	102.204	101.041	98,3	98,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	88.883	95.283	94.769	93.421	98,1	98,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	7.476	7.476	7.435	7.620	101,9	102,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	754	754	745	864	114,6	116,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	754	754	745	864	114,6	116,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.414	1.414	1.404	1.443	102,1	102,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.414	1.414	1.404	1.443	102,1	102,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	24.850	25.042	23.616	24.860	99,3	105,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	24.850	25.042	23.616	24.860	99,3	105,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan	Veljavni	Predvidena	Plan	Indeks	Indeks
	2019	plan	realizacija	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
402 Izdatki za blago in storitve	3.620.355	3.818.896	3.138.668	3.795.536	99,4	120,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.233.477	1.321.298	919.321	1.308.963	99,1	142,4
402000 Pisarniški material in storitve	29.973	30.292	28.925	30.253	99,9	104,6
402001 Čistilni material in storitve	75.640	75.149	73.363	80.670	107,4	110,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	33.550	36.550	31.617	38.550	105,5	121,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	36.000	33.500	25.187	29.500	88,1	117,1
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	12.600	12.600	11.464	11.600	92,1	101,2
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	2.300	2.300	594	2.000	87,0	336,9
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	35.850	33.100	28.316	32.750	98,9	115,7
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.000	2.000	854	1.000	50,0	117,1
402009 Izdatki za reprezentanco	62.549	63.249	55.587	62.200	98,3	111,9
402099 Drugi splošni material in storitve	943.015	1.032.558	663.414	1.020.440	98,8	153,8
4021 Posebni material in storitve	7.856	7.555	4.250	7.070	93,6	166,4
402100 Uniforme in službena obleka	2.700	2.700	2.202	2.800	103,7	127,2
402108 Drobni inventar	4.536	4.235	1.813	3.650	86,2	201,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	620	620	234	620	100,0	265,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	443.662	465.490	414.651	423.395	91,0	102,1
402200 Električna energija	247.390	266.211	248.824	246.990	92,8	99,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	56.502	56.432	46.392	55.715	98,7	120,1
402203 Voda in komunalne storitve	23.580	22.981	17.233	23.060	100,3	133,8
402204 Odvoz smeti	34.440	35.177	24.595	26.060	74,1	106,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	23.550	24.219	19.894	21.940	90,6	110,3
402206 Poštnina in kurirske storitve	58.200	60.470	57.713	49.630	82,1	86,0
4023 Prevozni stroški in storitve	55.870	54.294	45.175	67.049	123,5	148,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	26.720	25.144	20.282	25.699	102,2	126,7
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	14.000	14.000	10.406	10.000	71,4	96,1
402303 Najem vozil in selitveni stroški	7.200	7.200	7.159	23.400	325,0	326,9
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.950	1.950	1.328	1.950	100,0	146,8
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	6.000	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	18.200	15.200	9.163	13.450	88,5	146,8
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.850	2.850	2.174	2.850	100,0	131,1
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.500	1.500	501	1.200	80,0	239,4
402402 Stroški prevoza v državi	1.500	1.500	1.232	1.500	100,0	121,8
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	4.850	3.650	1.993	2.800	76,7	140,5
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	5.100	2.400	160	2.100	87,5	---
402405 Stroški prevoza v tujini	700	1.600	1.581	1.000	62,5	63,3
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.700	1.700	1.521	2.000	117,7	131,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan	Veljavni	Predvidena	Plan	Indeks	Indeks
	2019	plan	realizacija	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
4025 Tekoče vzdrževanje	1.268.781	1.337.860	1.251.090	1.336.838	99,9	106,9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	32.735	35.650	30.893	28.157	79,0	91,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.038.763	1.092.711	1.076.130	1.114.543	102,0	103,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	19.722	20.805	16.813	17.622	84,7	104,8
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	350	350	0	400	114,3	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	16.497	16.204	8.702	16.658	102,8	191,4
402512 Zavarovalne premije za opremo	8.000	8.000	5.091	7.000	87,5	137,5
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	20.892	20.892	17.703	21.480	102,8	121,3
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	550	2.050	1.296	2.050	100,0	158,2
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	10.000	10.000	9.600	10.000	100,0	104,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	121.272	131.198	84.862	118.928	90,7	140,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	117.760	126.750	117.109	129.800	102,4	110,8
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.500	1.500	1.276	0	0,0	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	85.000	91.300	89.203	81.600	89,4	91,5
402604 Najem strojne računalniške opreme	1.000	1.000	766	1.000	100,0	130,5
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	7.500	7.500	7.410	8.000	106,7	108,0
402607 Najem programske računalniške opreme	11.300	11.300	5.946	21.800	192,9	366,6
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	11.460	14.150	12.507	17.400	123,0	139,1
4029 Drugi operativni odhodki	474.749	490.449	377.911	508.971	103,8	134,7
402901 Plačila avtorskih honorarjev	18.600	21.400	15.639	17.100	79,9	109,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	24.800	25.715	21.300	23.600	91,8	110,8
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	6.000	6.000	4.092	0	0,0	0,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	109.940	127.015	117.461	124.260	97,8	105,8
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	12.600	12.600	10.182	11.600	92,1	113,9
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.060	783	0	250	31,9	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	42.800	41.800	28.365	30.300	72,5	106,8
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	6.850	6.850	6.035	7.000	102,2	116,0
402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.460	1.461	1.265	1.708	116,9	135,0
402931 Plačila bančnih storitev	13.640	19.560	16.287	18.250	93,3	112,1
402999 Drugi operativni odhodki	236.999	227.265	157.286	274.903	121,0	174,8
403 Plačila domačih obresti	58.500	58.500	45.747	54.600	93,3	119,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	51.000	51.000	40.043	48.000	94,1	119,9
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	8.000	8.000	2.453	5.000	62,5	203,8
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	43.000	43.000	37.590	43.000	100,0	114,4
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	7.500	7.500	5.704	6.600	88,0	115,7
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	7.500	7.500	5.704	6.600	88,0	115,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan	Veljavni	Predvidena	Plan		
	2019	plan	realizacija	2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
409 Rezerve	243.297	242.297	237.670	240.000	99,1	101,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	47.000	46.000	45.459	42.000	91,3	92,4
409000 Splošna proračunska rezervacija	47.000	46.000	45.459	42.000	91,3	92,4
4091 Proračunska rezerva	3.000	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	3.000	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	193.297	193.297	189.211	195.000	100,9	103,1
409300 Sredstva proračunskih skladov	193.297	193.297	189.211	195.000	100,9	103,1
41 TEKOČI TRANSFERI	8.997.906	9.074.395	8.613.754	8.680.635	95,7	100,8
410 Subvencije	245.840	245.840	244.511	272.500	110,8	111,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	244.340	244.340	243.011	271.000	110,9	111,5
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	244.340	244.340	243.011	246.000	100,7	101,2
410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem	0	0	0	15.000	---	---
410099 Druge subvencije javnim podjetjem	0	0	0	10.000	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.500	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	1.500	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.370.525	3.360.525	3.230.572	3.338.525	99,4	103,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	70.000	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	70.000	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	87.000	89.000	88.847	89.000	100,0	100,2
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	87.000	89.000	88.847	89.000	100,0	100,2
4117 Štipendije	150.000	150.000	144.310	145.000	96,7	100,5
411799 Druge štipendije	150.000	150.000	144.310	145.000	96,7	100,5
4119 Drugi transferi posameznikom	3.063.525	3.051.525	2.927.415	3.034.525	99,4	103,7
411900 Regresiranje prevozov v šolo	170.000	170.000	166.071	170.000	100,0	102,4
411908 Denarne nagrade in priznanja	3.000	3.000	1.500	3.000	100,0	200,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	560.000	532.000	513.653	530.000	99,6	103,2
411920 Subvencioniranje stanarin	200.000	216.000	214.934	216.000	100,0	100,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.883.025	1.883.025	1.824.318	1.883.025	100,0	103,2
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	70.000	70.000	56.399	59.000	84,3	104,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	177.500	177.500	150.541	173.500	97,8	115,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan	Veljavni	Predvidena	Plan	Indeks	Indeks
	2019	plan	realizacija	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	841.347	790.207	785.062	776.807	98,3	99,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	841.347	790.207	785.062	776.807	98,3	99,0
<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>841.347</i>	<i>790.207</i>	<i>785.062</i>	<i>776.807</i>	<i>98,3</i>	<i>99,0</i>
413 Drugi tekoči domači transferi	4.540.194	4.677.823	4.353.609	4.292.803	91,8	98,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	350.000	345.220	328.081	330.000	95,6	100,6
<i>413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	<i>350.000</i>	<i>345.220</i>	<i>328.081</i>	<i>330.000</i>	<i>95,6</i>	<i>100,6</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	107.500	112.180	112.180	117.157	104,4	104,4
<i>413200 Tekoči transferi v javne sklade</i>	<i>107.500</i>	<i>112.180</i>	<i>112.180</i>	<i>117.157</i>	<i>104,4</i>	<i>104,4</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.034.382	4.220.423	3.913.348	3.845.646	91,1	98,3
<i>413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>1.198.995</i>	<i>1.195.795</i>	<i>1.116.726</i>	<i>1.171.444</i>	<i>98,0</i>	<i>104,9</i>
<i>413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	<i>171.511</i>	<i>175.221</i>	<i>164.470</i>	<i>173.225</i>	<i>98,9</i>	<i>105,3</i>
<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>2.663.376</i>	<i>2.848.907</i>	<i>2.631.652</i>	<i>2.499.277</i>	<i>87,7</i>	<i>95,0</i>
<i>413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>1.700</i>	<i>340,0</i>	<i>340,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	48.312	0	0	0	---	---
<i>413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>48.312</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan	Veljavni	Predvidena	Plan		
	2019	plan	realizacija	2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	9.188.955	8.879.060	4.806.584	11.736.899	132,2	244,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.188.955	8.879.060	4.806.584	11.736.899	132,2	244,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	43.597	341.697	313.100	43.597	12,8	13,9
420000 Nakup poslovnih stavb	43.597	341.697	313.100	43.597	12,8	13,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	20.400	4.400	400	22.000	500,0	---
420101 Nakup avtomobilov	20.000	4.000	0	22.000	550,0	---
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	400	400	400	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	615.820	497.722	391.427	233.117	46,8	59,6
420200 Nakup pisarniškega pohištva	20.000	17.000	12.910	20.000	117,7	154,9
420201 Nakup pisarniške opreme	2.000	3.000	3.000	2.000	66,7	66,7
420202 Nakup strojne računalniške opreme	17.341	17.341	6.647	7.000	40,4	105,3
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	18.000	3.600	0	16.000	444,4	---
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	4.120	4.861	1.384	3.460	71,2	250,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	19.313	4.723	2.998	5.000	105,9	166,8
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	10.000	4.500	4.465	0	0,0	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	5.300	3.300	3.000	3.400	103,0	113,3
420239 Nakup avdiovizualne opreme	8.944	8.944	1.184	1.500	16,8	126,7
420249 Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	1.500	1.500	0	1.500	100,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	509.302	428.953	355.839	173.257	40,4	48,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.995.741	5.911.859	2.823.442	8.792.018	148,7	311,4
420401 Novogradnje	2.791.662	2.702.144	1.851.446	1.360.757	50,4	73,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.204.079	3.209.715	971.996	7.431.261	231,5	764,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.080.460	992.191	729.692	1.317.693	132,8	180,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000.460	894.691	729.692	1.197.693	133,9	164,1
420501 Obnove	80.000	97.500	0	120.000	123,1	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	567.284	246.634	171.617	546.250	221,5	318,3
420600 Nakup zemljišč	567.284	246.634	171.617	546.250	221,5	318,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	36.400	147.310	147.215	22.000	14,9	14,9
420703 Nakup licenčne programske opreme	12.400	21.550	21.458	22.000	102,1	102,5
420799 Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	24.000	125.760	125.757	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	829.253	737.247	229.691	760.224	103,1	331,0
420801 Investicijski nadzor	168.806	168.446	60.026	198.813	118,0	331,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	660.447	568.801	169.665	561.411	98,7	330,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan	Veljavni	Predvidena	Plan		
	2019	plan	realizacija	2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	623.630	543.415	493.812	612.090	112,6	124,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	207.669	106.319	69.717	147.297	138,5	211,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	207.669	106.319	69.717	147.297	138,5	211,3
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	207.669	106.319	69.717	147.297	138,5	211,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	415.961	437.096	424.095	464.793	106,3	109,6
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	2.500	2.500	2.375	4.000	160,0	168,4
432100 Investicijski transferi javnim skladom	2.500	2.500	2.375	4.000	160,0	168,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	413.461	434.596	421.720	460.793	106,0	109,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	413.461	434.596	421.720	460.793	106,0	109,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan	Veljavni	Predvidena	Plan		
	2019	plan	realizacija	2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	-1.115.956	-1.115.956	186.377	-1.555.384	139,4	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-1.058.681	-1.058.681	231.057	-1.501.969	141,9	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	866.657	476.547	2.009.994	1.552.416	325,8	77,2
(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	Plan	Veljavni	Predvidena	Plan		
	2019	plan	realizacija	2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	0	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0	0	0	0	---	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	7.000	7.000	0	7.000	100,0	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	7.000	7.000	0	7.000	100,0	---
441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	7.000	7.000	0	7.000	100,0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>0</u>	<u>-7.000</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan	Veljavni	Predvidena	Plan	Indeks	
	2019	plan	realizacija	2020	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.326.301</u>	<u>1.326.301</u>	<u>1.315.709</u>	<u>1.187.217</u>	<u>89,5</u>	<u>90,2</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.326.301</u>	<u>1.326.301</u>	<u>1.315.709</u>	<u>1.187.217</u>	<u>89,5</u>	<u>90,2</u>
500 Domače zadolževanje	1.326.301	1.326.301	1.315.709	1.187.217	89,5	90,2
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.100.000	91,7	91,7
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.100.000	91,7	91,7
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	126.301	126.301	115.709	87.217	69,1	75,4
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	126.301	126.301	115.709	87.217	69,1	75,4
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>795.560</u>	<u>795.560</u>	<u>793.669</u>	<u>925.465</u>	<u>116,3</u>	<u>116,6</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>795.560</u>	<u>795.560</u>	<u>793.669</u>	<u>925.465</u>	<u>116,3</u>	<u>116,6</u>
550 Odplačila domačega dolga	795.560	795.560	793.669	925.465	116,3	116,6
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	565.000	564.550	562.748	687.000	121,7	122,1
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	565.000	564.550	562.748	687.000	121,7	122,1
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	230.560	231.010	230.921	238.465	103,2	103,3
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	205.300	205.300	205.213	203.400	99,1	99,1
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	25.260	25.710	25.708	35.065	136,4	136,4
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-592.215</u>	<u>-592.215</u>	<u>708.417</u>	<u>-1.300.632</u>	<u>219,6</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>530.741</u>	<u>530.741</u>	<u>522.040</u>	<u>261.752</u>	<u>49,3</u>	<u>50,1</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.115.956</u>	<u>1.115.956</u>	<u>-186.377</u>	<u>1.555.384</u>	<u>139,4</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>592.215</u>	<u>592.215</u>	<u>592.215</u>	<u>1.300.632</u>		