

PRORAČUN MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2021

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan	Veljavni	Predvidena	Plan		
	2020	plan	realizacija	2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	25.412.323	25.412.323	20.031.859	27.283.945	107,4	136,2
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	16.171.134	16.171.134	16.113.167	16.884.486	104,4	104,8
70 DAVČNI PRIHODKI	13.005.155	13.005.155	13.460.477	13.522.743	104,0	100,5
700 Davki na dohodek in dobiček	10.278.614	10.278.614	10.886.630	10.900.594	106,1	100,1
7000 Dohodnina	10.278.614	10.278.614	10.886.630	10.900.594	106,1	100,1
700020 Dohodnina - občinski vir	10.278.614	10.278.614	10.886.630	10.900.594	106,1	100,1
703 Davki na premoženje	2.465.870	2.465.870	2.390.310	2.425.250	98,4	101,5
7030 Davki na nepremičnine	2.143.300	2.143.300	2.137.090	2.130.200	99,4	99,7
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	30.000	30.000	23.143	30.000	100,0	129,6
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	0	0	52	0	---	0,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	2.800	2.800	46	200	7,1	434,8
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.450.000	1.450.000	1.437.608	1.440.000	99,3	100,2
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	650.000	650.000	667.075	650.000	100,0	97,4
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	10.500	10.500	9.166	10.000	95,2	109,1
7031 Davki na premoženje	1.350	1.350	3.497	3.650	270,4	104,4
703100 Davek na vodna plovila	1.300	1.300	3.484	3.600	276,9	103,3
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	50	50	13	50	100,0	384,6
7032 Davki na dediščine in darila	70.200	70.200	55.195	60.200	85,8	109,1
703200 Davek na dediščine in darila	70.000	70.000	55.095	60.000	85,7	108,9
703201 ***Zamudne obresti davkov občanov	200	200	0	200	100,0	---
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	0	0	100	0	---	0,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	251.020	251.020	194.528	231.200	92,1	118,9
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	41.000	41.000	35.212	41.000	100,0	116,4
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	210.000	210.000	159.138	190.000	90,5	119,4
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	20	20	178	200	1.000,0	112,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan	Veljavni	Predvidena	Plan	Indeks	Indeks
	2020	plan	realizacija	2021		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
704 Domači davki na blago in storitve	260.671	260.671	182.153	196.899	75,5	108,1
7044 Davki na posebne storitve	31.171	31.171	12.024	19.199	61,6	159,7
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	31.161	31.161	12.024	19.189	61,6	159,6
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10	10	0	10	100,0	---
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	229.500	229.500	170.129	177.700	77,4	104,5
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	104.000	104.000	95.271	100.000	96,2	105,0
704704 Turistična taksa	58.000	58.000	31.916	35.000	60,3	109,7
704706 Občinske takse od pravnih oseb	38.000	38.000	31.016	30.000	79,0	96,7
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	27.500	27.500	9.359	10.000	36,4	106,9
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.000	2.000	2.567	2.700	135,0	105,2
706 Drugi davki in prispevki	0	0	1.384	0	---	0,0
7060 Drugi davki in prispevki	0	0	1.384	0	---	0,0
706099 Drugi davki in prispevki	0	0	1.384	0	---	0,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	3.165.979	3.165.979	2.652.690	3.361.743	106,2	126,7
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.886.253	1.886.253	1.703.727	1.747.853	92,7	102,6
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	242.000	242.000	133.378	208.482	86,2	156,3
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	242.000	242.000	133.378	208.482	86,2	156,3
7102 Prihodki od obresti	1.185	1.185	71	167	14,1	235,2
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	45	45	0	57	126,7	---
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	40	40	1	10	25,0	1.000,0
710215 Drugi prihodki od obresti	1.100	1.100	70	100	9,1	142,9
7103 Prihodki od premoženja	1.643.068	1.643.068	1.570.278	1.539.204	93,7	98,0
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	1.500	1.500	1.934	1.500	100,0	77,6
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	215.310	215.310	190.532	169.057	78,5	88,7
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.226.261	1.226.261	1.290.425	1.207.153	98,4	93,6
710305 Prihodki od zakupnin	21.500	21.500	997	0	0,0	0,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	38.000	38.000	39.962	38.000	100,0	95,1
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	12.000	12.000	1.774	2.000	16,7	112,7
710399 Drugi prihodki od premoženja	128.497	128.497	44.654	121.494	94,6	272,1
711 Takse in pristojbine	17.100	17.100	14.332	17.000	99,4	118,6
7111 Upravne takse in pristojbine	17.100	17.100	14.332	17.000	99,4	118,6
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	17.100	17.100	14.332	17.000	99,4	118,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan	Veljavni	Predvidena	Plan		
	2020	plan	realizacija	2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	212.500	212.500	130.276	209.500	98,6	160,8
7120 Globe in druge denarne kazni	212.500	212.500	130.276	209.500	98,6	160,8
712001 Globe za prekrške	205.000	205.000	128.685	205.000	100,0	159,3
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	6.000	6.000	1.111	3.000	50,0	270,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	1.500	1.500	480	1.500	100,0	312,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	208.400	208.400	100.659	190.800	91,6	189,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	208.400	208.400	100.659	190.800	91,6	189,6
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	66.500	66.500	16.429	67.700	101,8	412,1
713099 Drugi prihodki od prodaje	141.900	141.900	84.230	123.100	86,8	146,2
714 Drugi nedavčni prihodki	841.726	841.726	703.696	1.196.590	142,2	170,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	841.726	841.726	703.696	1.196.590	142,2	170,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	127.706	127.706	121.245	76.900	60,2	63,4
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	680.000	680.000	538.399	1.104.270	162,4	205,1
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	14.498	0	0,0	0,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	19.000	19.000	29.554	15.400	81,1	52,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>2.009.300</u>	<u>2.009.300</u>	<u>99.409</u>	<u>2.852.262</u>	<u>142,0</u>	<u>---</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	437.000	437.000	87.090	435.000	99,5	499,5
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	375.000	375.000	29.737	433.000	115,5	---
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	315.000	315.000	29.737	388.000	123,2	---
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	60.000	60.000	0	45.000	75,0	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	62.000	62.000	57.353	2.000	3,2	3,5
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	62.000	62.000	57.353	2.000	3,2	3,5
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.572.300	1.572.300	12.319	2.417.262	153,7	---
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	22.300	22.300	0	22.500	100,9	---
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	22.300	22.300	0	22.500	100,9	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.550.000	1.550.000	12.319	2.394.762	154,5	---
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.550.000	1.550.000	12.319	2.394.762	154,5	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan	Veljavni	Predvidena	Plan		
	2020	plan	realizacija	2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
73 PREJETE DONACIJE	2.000	2.000	0	1.100	55,0	---
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.000	2.000	0	1.100	55,0	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000	2.000	0	1.100	55,0	---
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000	2.000	0	1.100	55,0	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	7.229.889	7.229.889	3.749.343	7.545.097	104,4	201,2
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.883.162	1.883.162	1.066.977	2.808.907	149,2	263,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.876.388	1.876.388	1.061.063	2.802.133	149,3	264,1
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.846.882	1.846.882	938.596	2.281.280	123,5	243,1
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	29.506	29.506	122.467	241.284	817,8	197,0
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	0	0	0	279.569	---	---
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	6.774	6.774	5.325	6.774	100,0	127,2
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0	0	5.325	0	---	0,0
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	589	0	---	0,0
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	589	0	---	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	5.346.727	5.346.727	2.682.366	4.736.190	88,6	176,6
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	22.674	22.674	13.355	278.960	---	---
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške p	22.674	22.674	13.355	278.960	---	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.329.071	3.329.071	2.669.011	1.012.407	30,4	37,9
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2	3.329.071	3.329.071	2.669.011	1.012.407	30,4	37,9
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.994.982	1.994.982	0	3.444.823	172,7	---
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 -	1.994.982	1.994.982	0	3.444.823	172,7	---
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	0	0	69.940	1.000	---	1,4
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0	0	69.940	1.000	---	1,4
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0	0	69.940	1.000	---	1,4
787000 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	69.940	1.000	---	1,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan	Veljavni	Predvidena	Plan	Indeks	Indeks
	2020	plan	realizacija	2021		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	26.967.707	26.967.707	20.721.750	29.142.153	108,1	140,6
40 TEKOČI ODHODKI	5.938.083	6.068.437	5.244.953	6.159.577	101,5	117,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.595.121	1.600.074	1.468.227	1.712.833	107,1	116,7
4000 Plače in dodatki	1.410.274	1.402.474	1.322.128	1.501.974	107,1	113,6
400000 Osnovne plače	1.312.174	1.288.374	1.219.263	1.347.674	104,6	110,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	98.100	102.600	91.367	94.300	91,9	103,2
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	0	11.500	11.498	60.000	521,7	521,8
4001 Regres za letni dopust	56.159	56.630	52.625	58.921	104,1	112,0
400100 Regres za letni dopust	56.159	56.630	52.625	58.921	104,1	112,0
4002 Povračila in nadomestila	80.688	80.670	70.947	85.438	105,9	120,4
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	47.838	47.820	45.689	50.588	105,8	110,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	32.850	32.850	25.258	34.850	106,1	138,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	12.300	0	26.000	211,4	---
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0	12.300	0	26.000	211,4	---
4004 Sredstva za nadurno delo	15.000	15.000	5.423	10.000	66,7	184,4
400400 Sredstva za nadurno delo	15.000	15.000	5.423	10.000	66,7	184,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	33.000	33.000	17.104	30.500	92,4	178,3
400900 Jubilejne nagrade	7.000	7.000	3.465	2.500	35,7	72,2
400901 Odpravnine	24.000	24.000	13.639	27.000	112,5	198,0
400902 Solidarnostne pomoči	2.000	2.000	0	1.000	50,0	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	252.826	253.034	230.086	252.455	99,8	109,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	124.618	124.618	110.795	124.298	99,7	112,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	124.618	124.618	110.795	124.298	99,7	112,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	101.041	101.041	94.134	100.758	99,7	107,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	93.421	93.421	87.099	92.972	99,5	106,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	7.620	7.620	7.035	7.786	102,2	110,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	864	864	757	874	101,2	115,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	864	864	757	874	101,2	115,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.443	1.443	1.327	1.475	102,2	111,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.443	1.443	1.327	1.475	102,2	111,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	24.860	25.068	23.073	25.050	99,9	108,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	24.860	25.068	23.073	25.050	99,9	108,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan	Veljavni	Predvidena	Plan	Indeks	Indeks
	2020	plan	realizacija	2021		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
402 Izdatki za blago in storitve	3.795.536	3.920.729	3.266.693	3.896.189	99,4	119,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.308.963	1.419.819	1.137.061	1.547.665	109,0	136,1
402000 Pisarniški material in storitve	30.253	30.862	25.058	30.993	100,4	123,7
402001 Čistilni material in storitve	80.670	88.161	85.917	93.690	106,3	109,1
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	38.550	41.650	40.925	39.000	93,6	95,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	29.500	22.618	19.638	24.500	108,3	124,8
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	11.600	11.646	11.646	11.600	99,6	99,6
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	2.000	2.000	1.150	0	0,0	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	32.750	36.410	33.137	38.350	105,3	115,7
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.000	1.000	854	1.000	100,0	117,1
402009 Izdatki za reprezentanco	62.200	55.710	31.357	60.280	108,2	192,2
402099 Drugi splošni material in storitve	1.020.440	1.129.762	887.379	1.248.252	110,5	140,7
4021 Posebni material in storitve	7.070	5.651	2.922	9.820	173,8	336,1
402100 Uniforme in službena obleka	2.800	1.700	1.700	5.800	341,2	341,2
402108 Drobní inventar	3.650	3.331	1.222	3.400	102,1	278,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	620	620	0	620	100,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	423.395	420.393	333.028	375.273	89,3	112,7
402200 Električna energija	246.990	239.879	199.545	209.650	87,4	105,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	55.715	57.885	41.142	55.300	95,5	134,4
402203 Voda in komunalne storitve	23.060	23.460	15.172	22.335	95,2	147,2
402204 Odvoz smeti	26.060	27.025	14.332	18.306	67,7	127,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	21.940	22.514	22.113	23.920	106,3	108,2
402206 Poštnina in kurirske storitve	49.630	49.630	40.724	45.762	92,2	112,4
4023 Prevozni stroški in storitve	67.049	51.373	31.664	44.940	87,5	141,9
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	25.699	24.526	12.832	20.990	85,6	163,6
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	10.000	10.000	8.188	10.000	100,0	122,1
402303 Najem vozil in selitveni stroški	23.400	9.100	7.861	8.000	87,9	101,8
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.950	1.747	786	1.950	111,6	248,1
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	6.000	6.000	1.997	4.000	66,7	200,3
4024 Izdatki za službena potovanja	13.450	13.450	3.567	11.450	85,1	321,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.850	2.850	721	2.850	100,0	395,3
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.200	1.200	109	1.200	100,0	---
402402 Stroški prevoza v državi	1.500	1.500	501	1.100	73,3	219,6
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	2.800	2.800	478	2.500	89,3	523,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.100	2.100	299	1.600	76,2	535,1
402405 Stroški prevoza v tujini	1.000	1.000	0	500	50,0	---
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	2.000	2.000	1.459	1.700	85,0	116,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan	Veljavni	Predvidena	Plan		
	2020	plan	realizacija	2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
4025 Tekoče vzdrževanje	1.336.838	1.356.985	1.265.246	1.390.164	102,5	109,9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	28.157	41.506	23.623	104.708	252,3	443,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.114.543	1.114.691	1.092.659	1.124.134	100,9	102,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	17.622	17.338	16.822	21.255	122,6	126,4
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	400	400	222	400	100,0	180,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	16.658	12.888	7.000	15.720	122,0	224,6
402512 Zavarovalne premije za opremo	7.000	7.000	6.721	7.000	100,0	104,2
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	21.480	21.480	19.113	21.480	100,0	112,4
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	2.050	2.050	893	2.050	100,0	229,6
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	10.000	10.000	8.800	10.000	100,0	113,6
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	118.928	129.632	89.393	83.417	64,4	93,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	129.800	146.200	130.658	41.500	28,4	31,8
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	81.600	88.000	82.630	400	0,5	0,5
402604 Najem strojne računalniške opreme	1.000	3.600	2.664	3.600	100,0	135,1
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	8.000	8.000	7.506	7.500	93,8	99,9
402607 Najem programske računalniške opreme	21.800	29.200	21.632	12.800	43,8	59,2
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	17.400	17.400	16.226	17.200	98,9	106,0
4029 Drugi operativni odhodki	508.971	506.858	362.547	475.377	93,8	131,1
402901 Plačila avtorskih honorarjev	17.100	21.600	15.576	23.100	106,9	148,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	23.600	24.600	19.493	28.800	117,1	147,8
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	124.260	118.687	94.402	124.670	105,0	132,1
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	11.600	11.600	8.781	12.600	108,6	143,5
402912 Posebni davek na določene prejemke	250	100	0	200	200,0	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	30.300	30.300	18.399	35.500	117,2	193,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	7.000	7.000	6.924	7.500	107,1	108,3
402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.708	1.713	1.013	1.397	81,6	137,9
402931 Plačila bančnih storitev	18.250	18.250	15.974	21.150	115,9	132,4
402999 Drugi operativni odhodki	274.903	273.008	181.985	220.460	80,8	121,1
403 Plačila domačih obresti	54.600	54.600	43.317	58.100	106,4	134,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	48.000	48.000	38.902	52.000	108,3	133,7
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.000	5.000	404	2.000	40,0	495,1
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	43.000	43.000	38.498	50.000	116,3	129,9
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	6.600	6.600	4.415	6.100	92,4	138,2
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	6.600	6.600	4.415	6.100	92,4	138,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan	Veljavni	Predvidena	Plan	Indeks	Indeks
	2020	plan	realizacija	2021		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
409 Rezerve	240.000	240.000	236.630	240.000	100,0	101,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	42.000	42.000	41.227	42.000	100,0	101,9
409000 Splošna proračunska rezervacija	42.000	42.000	41.227	42.000	100,0	101,9
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	195.000	195.000	192.403	195.000	100,0	101,4
409300 Sredstva proračunskih skladov	195.000	195.000	192.403	195.000	100,0	101,4
41 TEKOČI TRANSFERI	8.680.635	8.615.615	8.255.621	8.632.429	100,2	104,6
410 Subvencije	272.500	272.500	254.050	256.500	94,1	101,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	271.000	271.000	252.550	255.000	94,1	101,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	246.000	246.000	242.550	230.000	93,5	94,8
410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem	15.000	15.000	0	15.000	100,0	---
410099 Druge subvencije javnim podjetjem	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
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	3.338.525	3.335.525	3.111.684	3.351.500	100,5	107,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	70.000	55.000	54.000	60.000	109,1	111,1
411103 Darilo ob rojstvu otroka	70.000	55.000	54.000	60.000	109,1	111,1
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	89.000	89.000	89.000	89.000	100,0	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	89.000	89.000	89.000	89.000	100,0	100,0
4117 Štipendije	145.000	145.000	142.149	145.000	100,0	102,0
411799 Druge štipendije	145.000	145.000	142.149	145.000	100,0	102,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.034.525	3.046.525	2.826.535	3.057.500	100,4	108,2
411900 Regresiranje prevozov v šolo	170.000	147.000	130.922	175.000	119,1	133,7
411908 Denarne nagrade in priznanja	3.000	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	530.000	585.000	581.502	595.000	101,7	102,3
411920 Subvencioniranje stanarin	216.000	206.000	206.000	206.000	100,0	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.883.025	1.883.025	1.758.515	1.920.000	102,0	109,2
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	59.000	49.000	42.969	15.000	30,6	34,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	173.500	173.500	103.627	143.500	82,7	138,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan	Veljavni	Predvidena	Plan		
	2020	plan	realizacija	2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	776.807	789.307	754.541	815.960	103,4	108,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	776.807	789.307	754.541	815.960	103,4	108,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	776.807	789.307	754.541	815.960	103,4	108,1
413 Drugi tekoči domači transferi	4.292.803	4.218.283	4.135.346	4.208.469	99,8	101,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	330.000	362.000	362.000	33.000	9,1	9,1
413105 ***Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	330.000	362.000	362.000	33.000	9,1	9,1
4132 Tekoči transferi v javne sklade	117.157	117.157	111.634	117.157	100,0	105,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	117.157	117.157	111.634	117.157	100,0	105,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.845.646	3.739.126	3.661.712	4.058.312	108,5	110,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.171.444	1.158.689	1.126.504	1.242.806	107,3	110,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	173.225	172.210	170.102	190.839	110,8	112,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.499.277	2.406.527	2.363.406	2.622.967	109,0	111,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.700	1.700	1.700	1.700	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan	Veljavni	Predvidena	Plan	Indeks	Indeks
	2020	plan	realizacija	2021		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	11.736.899	11.740.183	6.743.455	13.203.092	112,5	195,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.736.899	11.740.183	6.743.455	13.203.092	112,5	195,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	43.597	43.597	43.597	0	0,0	0,0
420000 Nakup poslovnih stavb	43.597	43.597	43.597	0	0,0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	22.000	22.000	0	30.000	136,4	---
420101 Nakup avtomobilov	22.000	22.000	0	30.000	136,4	---
4202 Nakup opreme	233.117	281.122	209.124	248.166	88,3	118,7
420200 Nakup pisarniškega pohištva	20.000	20.000	16.468	15.000	75,0	91,1
420201 Nakup pisarniške opreme	2.000	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	7.000	8.500	5.698	7.000	82,4	122,9
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	16.000	13.260	7.809	9.000	67,9	115,3
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	3.460	3.460	2.211	3.000	86,7	135,7
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	5.000	5.000	1.701	4.000	80,0	235,2
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	3.400	4.400	3.724	3.100	70,5	83,2
420239 Nakup avdiovizualne opreme	1.500	1.500	950	1.500	100,0	157,9
420249 Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	1.500	1.500	0	4.500	300,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	173.257	221.502	168.563	199.066	89,9	118,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.792.018	8.756.516	4.967.208	9.011.530	102,9	181,4
420401 Novogradnje	1.360.757	1.280.247	598.651	3.293.465	257,3	550,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	7.431.261	7.476.269	4.368.557	5.718.065	76,5	130,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.317.693	1.434.696	1.096.899	1.737.106	121,1	158,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.197.693	1.314.696	978.888	1.716.106	130,5	175,3
420501 Obnove	120.000	120.000	118.011	21.000	17,5	17,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	546.250	411.998	123.970	675.178	163,9	544,6
420600 Nakup zemljišč	546.250	411.998	123.970	675.178	163,9	544,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	22.000	60.250	52.250	33.800	56,1	64,7
420703 Nakup licenčne programske opreme	22.000	10.550	2.550	33.800	320,4	---
420799 Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	0	49.700	49.700	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	760.224	730.004	250.407	1.467.312	201,0	586,0
420801 Investicijski nadzor	198.813	198.402	85.677	224.368	113,1	261,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	561.411	531.602	164.730	1.242.944	233,8	754,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan	Veljavni	Predvidena	Plan		
	2020	plan	realizacija	2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	612.090	543.472	477.721	1.147.055	211,1	240,1
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	147.297	147.297	110.580	289.612	196,6	261,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	147.297	147.297	110.580	289.612	196,6	261,9
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	147.297	147.297	110.580	289.612	196,6	261,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	464.793	396.175	367.141	857.443	216,4	233,6
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	4.000	4.000	1.641	502.000	---	---
432100 Investicijski transferi javnim skladom	4.000	4.000	1.641	502.000	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	460.793	392.175	365.500	355.443	90,6	97,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	460.793	392.175	365.500	355.443	90,6	97,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan	Veljavni	Predvidena	Plan		
	2020	plan	realizacija	2021	Indeks	Indeks
	(1)	2020	2020	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-1.555.384	-1.555.384	-689.891	-1.858.208	119,5	269,4
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-1.501.969	-1.501.969	-646.645	-1.800.275	119,9	278,4
(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	1.487.082	2.612.593	2.092.480	140,7	80,1
(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	Indeks	Indeks
	2020	plan	realizacija	2021		
	(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	
	2020	plan	realizacija	2021	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.187.217</u>	<u>1.187.217</u>	<u>1.187.217</u>	<u>2.000.000</u>	<u>168,5</u>	<u>168,5</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.187.217</u>	<u>1.187.217</u>	<u>1.187.217</u>	<u>2.000.000</u>	<u>168,5</u>	<u>168,5</u>
500 Domače zadolževanje	1.187.217	1.187.217	1.187.217	2.000.000	168,5	168,5
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.100.000	1.100.000	1.100.000	2.000.000	181,8	181,8
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	1.100.000	1.100.000	1.100.000	2.000.000	181,8	181,8
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	87.217	87.217	87.217	0	0,0	0,0
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	87.217	87.217	87.217	0	0,0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>925.465</u>	<u>925.465</u>	<u>921.890</u>	<u>1.027.400</u>	<u>111,0</u>	<u>111,4</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>925.465</u>	<u>925.465</u>	<u>921.890</u>	<u>1.027.400</u>	<u>111,0</u>	<u>111,4</u>
550 Odplačila domačega dolga	925.465	925.465	921.890	1.027.400	111,0	111,4
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	687.000	687.000	683.522	797.000	116,0	116,6
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	687.000	687.000	683.522	797.000	116,0	116,6
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	238.465	238.465	238.368	230.400	96,6	96,7
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	203.400	203.400	203.305	182.400	89,7	89,7
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	35.065	35.065	35.063	48.000	136,9	136,9
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.300.632</u>	<u>-1.300.632</u>	<u>-424.564</u>	<u>-892.608</u>	<u>68,6</u>	<u>210,2</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>261.752</u>	<u>261.752</u>	<u>265.327</u>	<u>972.600</u>	<u>371,6</u>	<u>366,6</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.555.384</u>	<u>1.555.384</u>	<u>689.891</u>	<u>1.858.208</u>	<u>119,5</u>	<u>269,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.300.632</u>	<u>1.300.632</u>	<u>1.317.184</u>	<u>892.608</u>		