

| KONTO | OPIS (I. SPLOŠNI DEL) | Realizacija 2018 [1] v EUR | Ocena realizacije 2019 [2] v EUR | Proračun 2020 (predlog) [3] v EUR | Indeks (3:2) [4] v % |
|---|---|----------------------------------|---|--|-------------------------------|
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | | | | | |
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | | 12.401.548,50 | 14.391.952,63 | 15.869.800,38 | 110,27 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | | 11.443.283,77 | 12.896.381,31 | 13.987.480,38 | 108,46 |
| 70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 7.819.940,94 | 8.855.454,00 | 9.844.033,00 | 111,16 |
| 700 | DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 4.392.693,00 | 4.513.421,00 | 4.733.000,00 | 104,87 |
| 7000 | Dohodnina | 4.392.693,00 | 4.513.421,00 | 4.733.000,00 | 104,87 |
| 703 | DAVKI NA PREMOŽENJE | 1.920.597,14 | 1.979.032,00 | 2.476.032,00 | 125,11 |
| 7030 | Davki na nepremičnine | 1.436.653,38 | 1.486.010,00 | 1.893.010,00 | 127,39 |
| 7031 | Davki na premišne | 2.585,68 | 2.510,00 | 2.510,00 | 100,00 |
| 7032 | Davki na dediščine in darila | 60.918,39 | 60.502,00 | 100.502,00 | 166,11 |
| 7033 | Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 420.439,69 | 430.010,00 | 480.010,00 | 111,63 |
| 704 | DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE | 1.483.631,65 | 2.363.001,00 | 2.635.001,00 | 111,51 |
| 7044 | Davki na posebne storitve | 2.739,63 | 3.001,00 | 3.001,00 | 100,00 |
| 7047 | Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 1.480.892,02 | 2.360.000,00 | 2.632.000,00 | 111,53 |
| 706 | DRUGI DAVKI | 23.019,15 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7060 | Drugi davki in prispevki | 23.019,15 | 0,00 | 0,00 | - |
| 71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 3.623.342,83 | 4.040.927,31 | 4.143.447,38 | 102,54 |
| 710 | UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA | 863.136,49 | 847.569,74 | 1.008.641,90 | 119,00 |
| 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 50.097,50 | 44.132,50 | 40.100,00 | 90,86 |
| 7103 | Prihodki od premoženja | 813.038,99 | 803.437,24 | 968.541,90 | 120,55 |
| 711 | TAKSE IN PRISTOJBINE | 148.044,93 | 152.000,00 | 152.000,00 | 100,00 |
| 7111 | Upravne takse in pristojbine | 148.044,93 | 152.000,00 | 152.000,00 | 100,00 |
| 712 | GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI | 407.325,50 | 465.300,04 | 486.000,00 | 104,45 |
| 7120 | Globe in druge denarne kazni | 407.325,50 | 465.300,04 | 486.000,00 | 104,45 |
| 713 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 640.283,96 | 667.000,00 | 698.100,00 | 104,66 |
| 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 640.283,96 | 667.000,00 | 698.100,00 | 104,66 |
| 714 | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 1.564.551,95 | 1.909.057,53 | 1.798.705,48 | 94,22 |
| 7141 | Drugi nedavčni prihodki | 1.564.551,95 | 1.909.057,53 | 1.798.705,48 | 94,22 |
| 72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 412.789,80 | 736.578,00 | 600.020,00 | 81,46 |
| 720 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 224,90 | 6.578,00 | 380.020,00 | 5.777,14 |
| 7200 | Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | - |
| 7202 | Prihodki od prodaje opreme | 224,90 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| 7203 | Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev | 0,00 | 6.558,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 722 | PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 412.564,90 | 730.000,00 | 220.000,00 | 30,14 |
| 7220 | Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 0,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 62,50 |
| 7221 | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 412.564,90 | 650.000,00 | 170.000,00 | 26,15 |
| 73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 730 | PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 731 | PREJETE DONACIJE IZ TUJINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) | 545.474,93 | 758.993,32 | 1.282.300,00 | 168,95 |
| 740 | TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ | 499.402,69 | 758.993,32 | 1.282.300,00 | 168,95 |
| 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 285.227,00 | 472.938,75 | 331.000,00 | 69,99 |
| 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 196.130,35 | 256.054,57 | 291.300,00 | 113,76 |
| 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov | 8.045,34 | 30.000,00 | 660.000,00 | 2.200,00 |
| 7404 | Prejeta sredstva iz javnih agencij | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 741 | PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE | 46.072,24 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7413 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 46.072,24 | 0,00 | 0,00 | - |
| 78 | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 786 | OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 787 | PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| KONTO | OPIS (I. SPLOŠNI DEL) | Realizacija 2018 [1] v EUR | Ocena realizacije 2019 [2] v EUR | Proračun 2020 (predlog) [3] v EUR | Indeks (3:2) [4] v % |
|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|-------------------------------|
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | | 12.815.810,52 | 14.637.364,80 | 16.308.263,60 | 111,42 |
| 40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 4.381.944,42 | 4.566.114,67 | 4.559.928,40 | 99,86 |
| 400 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 858.319,30 | 970.356,69 | 992.993,31 | 102,33 |
| 4000 | Plače in dodatki | 699.166,92 | 781.098,39 | 803.400,00 | 102,86 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 28.298,27 | 34.229,54 | 33.900,00 | 99,04 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 59.634,34 | 73.240,00 | 73.000,00 | 99,67 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 10.309,73 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 50.197,08 | 61.000,00 | 61.000,00 | 100,00 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 10.712,96 | 788,76 | 1.693,31 | 214,68 |
| 401 | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 133.476,59 | 152.690,57 | 154.704,00 | 101,32 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 66.599,52 | 70.803,34 | 75.750,00 | 106,99 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 54.039,13 | 64.767,73 | 62.525,00 | 96,54 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 710,01 | 927,81 | 826,00 | 89,03 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 762,22 | 1.143,60 | 1.043,00 | 91,20 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 11.365,71 | 15.048,09 | 14.560,00 | 96,76 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 3.295.826,49 | 3.273.805,68 | 3.186.719,09 | 97,34 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 335.518,88 | 429.429,63 | 423.757,12 | 98,68 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 65.057,94 | 61.666,50 | 57.610,46 | 93,42 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 176.099,92 | 225.161,72 | 215.850,00 | 95,86 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 140.516,25 | 150.675,86 | 154.192,56 | 102,33 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 9.058,18 | 12.364,25 | 13.160,00 | 106,44 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 2.119.701,59 | 1.817.264,25 | 1.838.700,00 | 101,18 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 98.419,99 | 85.727,45 | 77.635,00 | 90,56 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 0,00 | 897,60 | 500,00 | 55,70 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 351.453,74 | 490.618,42 | 405.313,95 | 82,61 |
| 403 | PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 20.947,27 | 39.712,00 | 39.712,00 | 100,00 |
| 4031 | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 20.947,27 | 39.712,00 | 39.712,00 | 100,00 |
| 409 | REZERVE | 73.374,77 | 129.549,73 | 185.800,00 | 143,42 |
| 4090 | Splošna proračunska rezervacija | 0,00 | 55.749,73 | 100.000,00 | 179,37 |
| 4091 | Proračunska rezerva | 70.000,00 | 70.000,00 | 82.000,00 | 117,14 |
| 4093 | Sredstva za posebne namene | 3.374,77 | 3.800,00 | 3.800,00 | 100,00 |
| 41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 3.310.893,89 | 3.760.724,09 | 3.950.180,97 | 105,04 |
| 410 | SUBVENCIJE | 24.999,98 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 24.999,98 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 411 | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 1.314.359,32 | 1.400.560,04 | 1.439.321,94 | 102,77 |
| 4111 | Družinski prejemki in starševska nadomestila | 17.876,16 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 4112 | Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 7.739,08 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 1.288.744,08 | 1.372.560,04 | 1.411.321,94 | 102,82 |
| 412 | TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 390.834,30 | 425.459,77 | 441.219,77 | 103,70 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 390.834,30 | 425.459,77 | 441.219,77 | 103,70 |
| 413 | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 1.580.700,29 | 1.909.704,28 | 2.044.639,26 | 107,07 |
| 4130 | Tekoči transferi občinam | 1.401,06 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 4131 | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 44.067,52 | 45.000,00 | 40.000,00 | 88,89 |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 0,00 | 2.265,00 | 2.265,00 | 100,00 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 1.516.007,37 | 1.836.903,64 | 1.981.260,00 | 107,86 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 19.224,34 | 24.935,64 | 20.514,26 | 82,27 |
| 414 | TEKOČI TRANSFERI V TUJINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 4.914.567,98 | 6.007.426,04 | 7.562.554,23 | 125,89 |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 4.914.567,98 | 6.007.426,04 | 7.562.554,23 | 125,89 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 0,00 | 2.806,00 | 213.302,48 | 7.601,66 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 4.284,27 | 97.435,56 | 785.660,21 | 806,34 |
| 4202 | Nakup opreme | 110.806,97 | 230.494,63 | 181.223,74 | 78,62 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 109.895,16 | 83.888,73 | 79.300,00 | 94,53 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 744.626,30 | 1.486.808,91 | 2.538.932,85 | 170,76 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 2.404.536,41 | 2.946.023,31 | 2.896.738,81 | 98,33 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 1.231.462,77 | 561.149,48 | 365.000,00 | 65,05 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 308.956,10 | 598.819,42 | 502.396,14 | 83,90 |
| 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) | 208.404,23 | 303.100,00 | 235.600,00 | 77,73 |
| 431 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM | 163.600,00 | 152.900,00 | 83.600,00 | 54,68 |

| KONTO | OPIS (I. SPLOŠNI DEL) | Realizacija 2018 [1] v EUR | Ocena realizacije 2019 [2] v EUR | Proračun 2020 (predlog) [3] v EUR | Indeks (3:2) [4] v % |
|--|---|----------------------------------|---|--|-------------------------------|
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 163.600,00 | 152.900,00 | 83.600,00 | 54,68 |
| 432 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | 44.804,23 | 150.200,00 | 152.000,00 | 101,20 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 44.804,23 | 150.200,00 | 152.000,00 | 101,20 |
| III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) | -414.262,02 | -245.412,17 | -438.463,22 | 178,66 |
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | | | | | |
| 75 | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 87,35 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 750 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 87,35 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 7500 | Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 87,35 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 751 | PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 752 | KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 44 | V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) | 2.100,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| 440 | DANA POSOJILA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441 | POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB | 2.100,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4410 | Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 2.100,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) | -2.013,15 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | |
| 50 | VII. ZADOLŽEVANJE (500) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 500 | DOMAČE ZADOLŽEVANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) | 301.527,00 | 315.444,02 | 315.444,02 | 100,00 |
| 550 | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 301.527,00 | 315.444,02 | 315.444,02 | 100,00 |
| 5501 | Odplačila kreditov poslovnim bankam | 291.971,76 | 296.000,00 | 296.000,00 | 100,00 |
| 5503 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 9.555,24 | 19.444,02 | 19.444,02 | 100,00 |
| IX. | POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.) | -717.802,17 | -555.856,19 | -748.907,24 | 134,73 |
| X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) | -301.527,00 | -315.444,02 | -315.444,02 | 100,00 |
| XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | 414.262,02 | 245.412,17 | 438.463,22 | 178,66 |
| | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA (31.12.2019) | | | 748.907,24 | |
| | - OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA | | | | |