

Splošni del ZAKLJUČNI RAČUN 2019

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	8.492.949,69	8.492.949,69	8.341.682,57	98,22	98,22
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	8.322.546,93	8.322.546,93	8.159.822,78	98,04	98,04
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	6.322.824,15	6.322.824,15	6.329.396,58	100,10	100,10
700	Davki na dohodek in dobiček	1.630.320,00	1.630.320,00	1.630.320,00	100,00	100,00
7000	Dohodnina	1.630.320,00	1.630.320,00	1.630.320,00	100,00	100,00
703	Davki na premoženje	4.231.980,70	4.231.980,70	4.239.164,80	100,17	100,17
7030	Davki na nepremičnine	4.031.320,94	4.031.320,94	4.066.809,66	100,88	100,88
7031	Davki na premičnine	2.501,13	2.501,13	2.387,74	95,47	95,47
7032	Davki na dediščine in darila	43.426,29	43.426,29	43.434,11	100,02	100,02
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	154.732,34	154.732,34	126.533,29	81,78	81,78
704	Domači davki na blago in storitve	459.523,45	459.523,45	449.641,29	97,85	97,85
7044	Davki na posebne storitve	1.000,25	1.000,25	1.208,53	120,82	120,82
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	458.523,20	458.523,20	448.432,76	97,80	97,80
706	Drugi davki	1.000,00	1.000,00	10.270,49	1.027,05	1.027,05
7060	Drugi davki	1.000,00	1.000,00	10.270,49	1.027,05	1.027,05
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.999.722,78	1.999.722,78	1.830.426,20	91,53	91,53
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.579.737,87	1.579.737,87	1.393.759,42	88,23	88,23
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	36.921,07	36.921,07	36.921,07	100,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	1.542.816,80	1.542.816,80	1.356.838,35	87,95	87,95
711	Takse in pristojbine	3.100,00	3.100,00	3.317,43	107,01	107,01
7111	Upravne takse in pristojbine	3.100,00	3.100,00	3.317,43	107,01	107,01
712	Globe in druge denarne kazni	15.915,25	15.915,25	15.942,52	100,17	100,17
7120	Globe in druge denarne kazni	15.915,25	15.915,25	15.942,52	100,17	100,17
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	330.236,62	330.236,62	328.852,79	99,58	99,58
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	330.236,62	330.236,62	328.852,79	99,58	99,58
714	Drugi nedavčni prihodki	70.733,04	70.733,04	88.554,04	125,19	125,19
7141	Drugi nedavčni prihodki	70.733,04	70.733,04	88.554,04	125,19	125,19
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	0,00	0,00	0,00	-	-
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	-	-
721	Prihodki od prodaje zalog	0,00	0,00	0,00	-	-
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0,00	0,00	0,00	-	-
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	0,00	0,00	-	-
730	Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	0,00	-	-

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
731	Prejete donacije iz tujine	0,00	0,00	0,00	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	170.402,76	170.402,76	181.859,79	106,72	106,72
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	170.402,76	170.402,76	157.591,59	92,48	92,48
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	170.402,76	170.402,76	157.591,59	92,48	92,48
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	0,00	24.268,20	-	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	0,00	24.268,20	0,00	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (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	-	-
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	9.273.150,05	9.273.150,05	7.652.442,13	82,52	82,52
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	3.371.033,99	3.371.033,99	2.978.971,64	88,37	88,37
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	553.606,42	553.582,42	551.656,10	99,65	99,65
4000	Plače in dodatki	506.692,23	506.553,23	505.056,88	99,68	99,70
4001	Regres za letni dopust	19.722,67	19.722,67	19.722,67	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	23.413,42	23.523,42	23.094,26	98,64	98,18
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.396,82	3.401,82	3.401,01	100,12	99,98
4004	Sredstva za nadurno delo	328,29	328,29	328,29	100,00	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	52,99	52,99	52,99	100,00	100,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	90.048,44	90.072,44	89.819,01	99,75	99,72
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	45.424,78	45.428,78	45.309,93	99,75	99,74
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	36.322,81	36.322,81	36.219,75	99,72	99,72
4012	Prispevek za zaposlovanje	262,67	282,67	258,98	98,60	91,62
4013	Prispevek za starševsko varstvo	517,89	517,89	510,06	98,49	98,49
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.520,29	7.520,29	7.520,29	100,00	100,00
402	Izdatki za blago in storitve	2.560.709,53	2.560.699,53	2.317.489,66	90,50	90,50
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.262.953,40	1.262.911,57	1.155.887,72	91,52	91,53
4021	Posebni material in storitve	203.698,98	203.183,98	180.265,54	88,50	88,72
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	112.702,14	112.741,97	108.858,25	96,59	96,56
4023	Prevozni stroški in storitve	17.023,04	17.023,04	15.925,04	93,55	93,55
4024	Izdatki za službena potovanja	18.646,41	18.646,41	9.099,35	48,80	48,80
4025	Tekoče vzdrževanje	94.052,14	94.052,14	70.074,77	74,51	74,51
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	149.613,77	149.613,77	136.412,60	91,18	91,18
4029	Drugi operativni odhodki	702.019,65	702.526,65	640.966,39	91,30	91,24
403	Plačila domačih obresti	0,00	10,00	6,87	-	68,70
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0,00	10,00	6,87	0,00	68,70
409	Rezerve	166.669,60	166.669,60	20.000,00	12,00	12,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	146.669,60	146.669,60	0,00	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	3.215.433,26	3.215.392,24	2.986.325,39	92,87	92,88

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
410	Subvencije	106.567,20	106.567,20	106.567,20	100,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	106.567,20	106.567,20	106.567,20	100,00	100,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	709.959,27	709.959,27	654.532,41	92,19	92,19
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	11.500,00	11.500,00	9.500,00	82,61	82,61
4119	Drugi transferi posameznikom	698.459,27	698.459,27	645.032,41	92,35	92,35
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	361.454,08	361.454,08	326.635,22	90,37	90,37
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	361.454,08	361.454,08	326.635,22	90,37	90,37
413	Drugi tekoči domači transferi	2.037.452,71	2.037.411,69	1.898.590,56	93,18	93,19
4130	Tekoči transferi občinam	284.354,94	284.354,94	258.717,40	90,98	90,98
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	25.802,80	25.802,80	25.749,90	99,79	99,79
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.083.468,92	1.083.468,92	991.781,36	91,54	91,54
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	637.810,18	637.769,16	616.326,03	96,63	96,64
4136	Tekoči transferi v javne agencije	6.015,87	6.015,87	6.015,87	100,00	100,00
414	Tekoči transferi v tujino	0,00	0,00	0,00	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	2.439.660,61	2.439.701,63	1.451.049,37	59,48	59,48
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.439.660,61	2.439.701,63	1.451.049,37	59,48	59,48
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.105.593,94	1.105.593,94	144.636,00	13,08	13,08
4202	Nakup opreme	294.376,50	296.686,52	293.049,67	99,55	98,77
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.470,82	4.402,10	3.099,14	56,65	70,40
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	541.245,06	541.245,06	541.245,06	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	322.777,87	321.577,59	314.790,32	97,53	97,89
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	47.397,00	47.397,00	47.397,00	100,00	100,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	2.701,08	2.701,08	2.701,08	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	120.098,34	120.098,34	104.131,10	86,70	86,70
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	247.022,19	247.022,19	236.095,73	95,58	95,58
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	6.023,60	6.023,60	5.807,56	96,41	96,41
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500,00	5.500,00	5.283,96	96,07	96,07
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	523,60	523,60	523,60	100,00	100,00
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	240.998,59	240.998,59	230.288,17	95,56	95,56
4320	Investicijski transferi občinam	53.000,00	53.000,00	52.227,97	98,54	98,54
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	187.998,59	187.998,59	178.060,20	94,71	94,71
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)		-780.200,36	-780.200,36	689.240,44	-88,34	-88,34

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**v EUR**

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	-	-
750	Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	-	-
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)	0,00	0,00	0,00	-	-
440	Dana posojila	0,00	0,00	0,00	-	-
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	0,00	0,00	-	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	-	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	0,00	0,00	-	-
500	Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	-	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	0,00	0,00	0,00	-	-
550	Odplačila domačega dolga	0,00	0,00	0,00	-	-
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-780.200,36	-780.200,36	689.240,44	-88,34	-88,34
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	0,00	0,00	0,00	-	-
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	780.200,36	780.200,36	-689.240,44	-88,34	-88,34
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	780.200,36	780.200,36	0,00	0,00	0,00
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-	-