

Splošni del - predlog proračuna 2021

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Ocena realiz.2020	Sprejeti proračun:	PRD: Predlog prorač.2021	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		16.617.440,84	16.858.743,46	9.729.409,39	57,71
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		7.280.083,97	6.815.920,85	6.870.274,00	100,80
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	5.108.543,62	4.719.235,15	5.113.376,00	108,35
700	Davki na dohodek in dobiček	1.769.946,00	1.671.095,00	1.773.513,00	106,13
7000	Dohodnina	1.769.946,00	1.671.095,00	1.773.513,00	106,13
703	Davki na premoženje	2.905.508,40	2.876.139,15	2.987.862,00	103,88
7030	Davki na nepremičnine	2.724.065,72	2.703.049,15	2.829.717,00	104,69
7031	Davki na premičnine	2.648,34	3.005,00	3.005,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	15.983,30	30.005,00	20.060,00	66,86
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	162.811,04	140.080,00	135.080,00	96,43
704	Domači davki na blago in storitve	432.016,33	171.001,00	351.001,00	205,26
7044	Davki na posebne storitve	1.299,22	1.001,00	1.001,00	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	430.717,11	170.000,00	350.000,00	205,88
706	Drugi davki	1.072,89	1.000,00	1.000,00	100,00
7060	Drugi davki	1.072,89	1.000,00	1.000,00	100,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	2.171.540,35	2.096.685,70	1.756.898,00	83,79
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.742.109,84	1.858.392,97	1.255.511,00	67,56
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	29.727,81	37.000,00	30.000,00	81,08
7103	Prihodki od premoženja	1.712.382,03	1.821.392,97	1.225.511,00	67,28
711	Takse in pristojbine	3.145,17	3.050,00	3.050,00	100,00
7111	Upravne takse in pristojbine	3.145,17	3.050,00	3.050,00	100,00
712	Globe in druge denarne kazni	40.533,25	3.552,73	38.000,00	1.069,60
7120	Globe in druge denarne kazni	40.533,25	3.552,73	38.000,00	1.069,60
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	290.007,26	109.890,00	340.327,00	309,70
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	290.007,26	109.890,00	340.327,00	309,70
714	Drugi nedavčni prihodki	95.744,83	121.800,00	120.010,00	98,53
7141	Drugi nedavčni prihodki	95.744,83	121.800,00	120.010,00	98,53
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	9.154.620,48	9.900.422,61	2.459.763,32	24,85
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	9.154.620,48	9.900.422,61	2.459.763,32	24,85
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	29.166,51	0,00	1,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	9.125.453,97	9.900.422,61	2.459.763,32	24,85

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Ocena realiz.2020	Sprejeti proračun:	PRD: Predlog prorač.2021	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
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)	182.736,39	142.400,00	399.372,07	280,46
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	182.736,39	142.400,00	141.872,15	99,63
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	182.736,39	142.400,00	141.872,15	99,63
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	0,00	257.499,92	-
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	0,00	257.499,92	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)	7.910.839,29	18.328.184,26	19.905.451,74	108,61
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.509.555,04	3.096.273,74	3.895.259,20	125,80
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	734.612,82	799.000,21	1.024.293,89	128,20
4000	Plače in dodatki	651.102,50	709.265,22	886.926,35	125,05
4001	Regres za letni dopust	26.064,21	27.508,47	36.518,00	132,75
4002	Povračila in nadomestila	31.569,06	41.408,37	60.016,01	144,94
4003	Sredstva za delovno uspešnost	20.465,30	15.018,15	37.215,53	247,80
4004	Sredstva za nadurno delo	4.005,25	5.800,00	3.200,00	55,17
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.406,50	0,00	418,00	0,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	119.055,49	128.218,54	161.512,63	125,97
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	60.095,07	64.713,14	82.069,75	126,82
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	48.062,55	51.849,15	65.748,56	126,81
4012	Prispevek za zaposlovanje	389,08	592,29	556,87	94,02
4013	Prispevek za starševsko varstvo	676,97	788,83	1.017,04	128,93
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.831,82	10.275,13	12.120,41	117,96
402	Izdatki za blago in storitve	1.637.550,17	1.844.699,19	2.495.952,68	135,30
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	728.924,78	984.262,31	1.326.372,71	134,76
4021	Posebni material in storitve	141.460,53	89.501,99	194.330,60	217,12
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	102.002,27	114.814,60	119.247,21	103,86
4023	Prevozni stroški in storitve	15.095,26	17.185,14	16.030,51	93,28
4024	Izdatki za službena potovanja	3.901,26	10.252,87	8.720,00	85,05
4025	Tekoče vzdrževanje	57.727,48	76.329,98	83.412,98	109,28
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	83.653,17	123.089,72	89.648,00	72,83
4029	Drugi operativni odhodki	504.785,42	429.262,58	658.190,67	153,33
403	Plačila domačih obresti	0,00	500,00	500,00	100,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0,00	500,00	500,00	100,00
409	Rezerve	18.336,56	323.855,80	213.000,00	65,77
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	303.855,80	193.000,00	63,52

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Ocena realiz.2020	Sprejeti proračun:	PRD: Predlog prorač.2021	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4091	Proračunska rezerva	18.336,56	20.000,00	20.000,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.860.644,33	3.148.184,54	3.534.718,94	112,28
410	Subvencije	94.678,65	93.246,30	106.567,20	114,29
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	94.678,65	93.246,30	106.567,20	114,29
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	786.854,79	839.336,72	913.904,21	108,88
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	11.500,00	10.500,00	12.000,00	114,29
4117	Štipendije	0,00	0,00	14.771,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	775.354,79	828.836,72	887.133,21	107,03
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	263.496,53	312.822,68	347.601,69	111,12
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	263.496,53	312.822,68	347.601,69	111,12
413	Drugi tekoči domači transferi	1.715.614,36	1.902.778,84	2.166.645,84	113,87
4130	Tekoči transferi občinam	238.582,86	270.047,61	372.806,84	138,05
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	31.452,68	38.000,00	3.000,00	7,89
4133	Tekoči transferi v javne zavode	868.646,27	1.001.107,72	1.003.542,25	100,24
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	571.611,27	587.478,51	782.996,75	133,28
4136	Tekoči transferi v javne agencije	5.321,28	6.145,00	4.300,00	69,98
414	Tekoči transferi v tujino	0,00	0,00	0,00	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	2.286.505,35	11.812.534,40	12.180.850,08	103,12
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.286.505,35	11.812.534,40	12.180.850,08	103,12
4200	Nakup zgradb in prostorov	424.346,91	424.346,91	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4202	Nakup opreme	135.109,41	138.392,71	588.720,19	425,40
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	2.660,00	14.000,00	526,32
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.460,25	747.357,44	2.091.169,63	279,81
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.305,20	143.810,26	2.716.489,02	1.888,94
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.431.197,00	9.885.089,95	6.013.483,70	60,83
4207	Nakup nematerialnega premoženja	17.528,06	2.702,43	42.442,30	1.570,52
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	182.558,52	468.174,70	694.545,24	148,35
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	254.134,57	271.191,58	294.623,52	108,64
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.685,32	10.141,50	15.691,50	154,73
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.685,32	10.141,50	15.691,50	154,73
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	252.449,25	261.050,08	278.932,02	106,85
4320	Investicijski transferi občinam	57.736,99	53.000,00	53.000,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	194.712,26	208.050,08	225.932,02	108,60
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)		8.706.601,55 -1.469.440,80	10.176.042,35	692,51

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
v EUR

Konto	Naziv	Ocena realiz.2020	Sprejeti proračun:	PRD: Predlog prorač.2021	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
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	Ocena realiz.2020	Sprejeti proračun:	PRD: Predlog prorač.2021	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
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.)	8.706.601,55	-1.469.440,80	10.176.042,35	692,51
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	0,00	0,00	0,00	-
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-8.706.601,55	1.469.440,80	10.176.042,35	692,51
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	1.469.440,80	1.469.440,80	10.176.042,35	692,51
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-