

PRILOGA1
2.2.1. PREDLOG PLANA PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	209 - ZR_2018	220 - Ocena2019	222 - PLAN_2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>5.578.413,30</u>	<u>5.053.312,28</u>	<u>6.483.613,10</u>	<u>116,2</u>	<u>128,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.175.043,11</u>	<u>3.289.192,42</u>	<u>3.281.112,64</u>	<u>103,3</u>	<u>99,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.325.966,44</u>	<u>2.394.790,00</u>	<u>2.461.097,00</u>	<u>105,8</u>	<u>102,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.073.756,00	2.118.540,00	2.214.247,00	106,8	104,5
7000 Dohodnina	2.073.756,00	2.118.540,00	2.214.247,00	106,8	104,5
703 Davki na premoženje	199.450,34	209.180,00	200.250,00	100,4	95,7
7030 Davki na nepremičnine	173.425,34	193.480,00	186.550,00	107,6	96,4
7031 Davki na premičnine	159,88	200,00	200,00	125,1	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	770,00	4.000,00	2.000,00	259,7	50,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	25.095,12	11.500,00	11.500,00	45,8	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	51.607,18	67.070,00	46.600,00	90,3	69,5
7044 Davki na posebne storitve	138,24	15.870,00	1.000,00	723,4	6,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	51.468,94	51.200,00	45.600,00	88,6	89,1
706 Drugi davki in prispevki	1.152,92	0,00	0,00	0,0	---
7060 Drugi davki in prispevki	1.152,92	0,00	0,00	0,0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>849.076,67</u>	<u>894.402,42</u>	<u>820.015,64</u>	<u>96,6</u>	<u>91,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	622.344,57	704.250,42	675.015,64	108,5	95,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	22.983,89	10.221,83	10.000,00	43,5	97,8
7102 Prihodki od obresti	890,69	520,00	500,00	56,1	96,2
7103 Prihodki od premoženja	598.469,99	693.508,59	664.515,64	111,0	95,8
711 Takse in pristojbine	2.370,82	2.000,00	2.000,00	84,4	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	2.370,82	2.000,00	2.000,00	84,4	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	209 - ZR_2018	220 - Ocena2019	222 - PLAN_2020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	951,61	500,00	500,00	52,5	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	951,61	500,00	500,00	52,5	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.624,87	1.000,00	1.000,00	61,5	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.624,87	1.000,00	1.000,00	61,5	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	221.784,80	186.652,00	141.500,00	63,8	75,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	221.784,80	186.652,00	141.500,00	63,8	75,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>108.767,30</u>	<u>125.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>73,6</u>	<u>64,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	53.222,67	100.000,00	75.000,00	140,9	75,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	53.222,67	100.000,00	75.000,00	140,9	75,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	55.544,63	25.000,00	5.000,00	9,0	20,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.055,93	0,00	0,00	0,0	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	53.488,70	25.000,00	5.000,00	9,4	20,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>3.680,00</u>	<u>6.250,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>380,4</u>	<u>224,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.680,00	6.250,00	14.000,00	380,4	224,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.680,00	6.250,00	14.000,00	380,4	224,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.290.922,89</u>	<u>1.632.869,86</u>	<u>3.108.500,46</u>	<u>135,7</u>	<u>190,4</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.262.317,37	461.448,00	580.061,00	46,0	125,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.251.735,03	417.820,00	560.061,00	44,7	134,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	10.582,34	15.000,00	8.000,00	75,6	53,3
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0,00	28.628,00	12.000,00	---	41,9
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.028.605,52	1.171.421,86	2.528.439,46	245,8	215,8
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	236.188,86	638.874,46	---	270,5
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.028.605,52	935.233,00	1.889.565,00	183,7	202,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	209 - ZR_2018	220 - Ocena2019	222 - PLAN_2020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.599.742,26	5.221.993,93	6.853.481,10	122,4	131,2
40 TEKOČI ODHODKI	622.773,25	635.764,46	697.079,87	111,9	109,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	179.662,37	181.157,01	206.050,39	114,7	113,7
4000 Plače in dodatki	157.773,08	157.291,72	184.206,09	116,8	117,1
4001 Regres za letni dopust	6.608,89	6.391,63	7.524,64	113,9	117,7
4002 Povračila in nadomestila	9.928,38	9.003,66	11.099,66	111,8	123,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.881,14	7.770,00	2.820,00	57,8	36,3
4004 Sredstva za nadurno delo	470,88	700,00	400,00	85,0	57,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	28.976,83	31.283,05	32.986,14	113,8	105,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.468,95	14.824,15	16.587,15	114,6	111,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.620,53	13.558,32	13.289,41	114,4	98,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	99,70	93,38	112,38	112,7	120,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	157,87	155,96	186,96	118,4	119,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.629,78	2.651,24	2.810,24	106,9	106,0
402 Izdatki za blago in storitve	340.908,93	331.776,40	366.649,64	107,6	110,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	182.573,27	180.715,81	176.941,22	96,9	97,9
4021 Posebni material in storitve	15.920,72	1.610,00	1.610,00	10,1	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28.215,49	27.452,00	25.770,00	91,3	93,9
4023 Prevozní stroški in storitve	2.419,26	250,00	250,00	10,3	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	4.655,26	2.300,00	2.200,00	47,3	95,7
4025 Tekoče vzdrževanje	30.012,98	41.650,00	89.060,00	296,7	213,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.313,00	1.800,00	1.800,00	77,8	100,0
4027 Kazni in odškodnine	3.892,10	6.980,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	70.906,85	69.018,59	69.018,42	97,3	100,0
403 Plačila domačih obresti	32.003,56	31.255,00	30.180,00	94,3	96,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	20.241,01	17.125,00	16.870,00	83,4	98,5
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	11.762,55	14.130,00	13.310,00	113,2	94,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	209 - ZR_2018	220 - Ocena2019	222 - PLAN_2020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
409 Rezerve	41.221,56	60.293,00	61.213,70	148,5	101,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	1.274,87	10.000,00	10.000,00	784,4	100,0
4091 Proračunska rezerva	21.585,74	32.293,00	33.213,70	153,9	102,9
4092 Druge rezerve	43,19	0,00	0,00	0,0	---
4093 Sredstva za posebne namene	18.317,76	18.000,00	18.000,00	98,3	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.555.130,10</u>	<u>1.546.710,16</u>	<u>1.656.772,91</u>	<u>106,5</u>	<u>107,1</u>
410 Subvencije	21.934,02	25.673,71	34.000,00	155,0	132,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	21.934,02	25.673,71	34.000,00	155,0	132,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	375.176,69	390.644,00	380.257,80	101,4	97,3
4119 Drugi transferi posameznikom	375.176,69	390.644,00	380.257,80	101,4	97,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	103.667,05	111.801,00	108.899,00	105,1	97,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	103.667,05	111.801,00	108.899,00	105,1	97,4
413 Drugi tekoči domači transferi	1.054.352,34	1.018.591,45	1.133.616,11	107,5	111,3
4130 Tekoči transferi občinam	53.759,47	57.974,85	58.000,00	107,9	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	24.892,99	25.000,00	25.500,00	102,4	102,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	3.070,85	5.856,75	6.028,86	196,3	102,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	533.174,99	622.235,22	646.281,26	121,2	103,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	432.868,45	299.780,00	390.600,00	90,2	130,3
4136 Tekoči transferi v javne agencije	6.585,59	7.744,63	7.205,99	109,4	93,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	209 - ZR_2018	220 - Ocena2019	222 - PLAN_2020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>3.349.107,03</u>	<u>2.960.483,75</u>	<u>4.418.925,20</u>	<u>131,9</u>	<u>149,3</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.349.107,03	2.960.483,75	4.418.925,20	131,9	149,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	25.024,16	0,00	0,00	0,0	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	30.000,00	---	---
4202 Nakup opreme	18.151,21	33.340,00	38.072,90	209,8	114,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.332,24	18.315,00	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.926.684,34	2.682.367,25	3.920.677,30	134,0	146,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	77.375,96	68.500,00	70.000,00	90,5	102,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	51.503,46	21.500,00	303.000,00	588,3	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	249.035,66	136.461,50	57.175,00	23,0	41,9
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>72.731,88</u>	<u>79.035,56</u>	<u>80.703,12</u>	<u>111,0</u>	<u>102,1</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	42.445,00	42.160,76	41.500,00	97,8	98,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.445,00	42.160,76	41.500,00	97,8	98,4
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	30.286,88	36.874,80	39.203,12	129,4	106,3
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.169,78	143,12	143,12	12,2	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	29.117,10	36.731,68	39.060,00	134,2	106,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	209 - ZR_2018	220 - Ocena2019	222 - PLAN_2020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-21.328,96</u>	<u>-168.681,65</u>	<u>-369.868,00</u>	<u>---</u>	<u>219,3</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>9.783,91</u>	<u>-137.946,65</u>	<u>-340.188,00</u>	<u>---</u>	<u>246,6</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>997.139,76</u>	<u>1.106.717,80</u>	<u>927.259,86</u>	<u>93,0</u>	<u>83,8</u>
(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	209 - ZR_2018	220 - Ocena2019	222 - PLAN_2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>684,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>684,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	271,74	0,00	0,00	0,0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	271,74	0,00	0,00	0,0	---
751 Prodaja kapitalskih deležev	412,55	0,00	0,00	0,0	---
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	412,55	0,00	0,00	0,0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>684,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	209 - ZR_2018	220 - Ocena2019	222 - PLAN_2020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>110.301,32</u>	<u>309.130,00</u>	<u>578.700,00</u>	<u>524,7</u>	<u>187,2</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>110.301,32</u>	<u>309.130,00</u>	<u>578.700,00</u>	<u>524,7</u>	<u>187,2</u>
500 Domače zadolževanje	110.301,32	309.130,00	578.700,00	524,7	187,2
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	187.400,00	250.000,00	---	133,4
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	110.301,32	121.730,00	328.700,00	298,0	270,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>121.264,52</u>	<u>181.435,00</u>	<u>209.832,00</u>	<u>173,0</u>	<u>115,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>121.264,52</u>	<u>181.435,00</u>	<u>209.832,00</u>	<u>173,0</u>	<u>115,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	121.264,52	181.435,00	209.832,00	173,0	115,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	72.078,00	93.949,00	122.059,00	169,3	129,9
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	49.186,52	87.486,00	87.773,00	178,5	100,3
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-31.607,87</u>	<u>-40.986,65</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>3,2</u>	<u>2,4</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-10.963,20</u>	<u>127.695,00</u>	<u>368.868,00</u>	<u>---</u>	<u>288,9</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>21.328,96</u>	<u>168.681,65</u>	<u>369.868,00</u>	<u>---</u>	<u>219,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>72.594,52</u>	<u>40.986,65</u>	<u>1.000,00</u>		