

I. PRORAČUN 2020 - SPLOŠNI DEL

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2020	PRD: 2020-3	Indeks 5:4	Indeks 6:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		6.666.633,19	6.666.633,19	4.109.720,35	7.121.972,65	61,65	106,83
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		4.695.133,84	4.695.133,84	3.699.767,08	5.141.267,34	78,80	109,50
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	3.944.202,00	3.944.202,00	3.131.632,23	4.169.402,00	79,40	105,71
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.232.605,00	3.232.605,00	2.439.720,00	3.232.605,00	75,47	100,00
7000	Dohodnina	3.232.605,00	3.232.605,00	2.439.720,00	3.232.605,00	75,47	100,00
700020	Dohodnina - občinski vir	3.232.605,00	3.232.605,00	2.439.720,00	3.232.605,00	75,47	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	298.593,00	298.593,00	253.573,71	329.993,00	84,92	110,52
7030	Davki na nepremičnine	204.513,00	204.513,00	136.273,10	204.513,00	66,63	100,00
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	10.300,00	10.300,00	8.922,50	10.300,00	86,63	100,00
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	48.813,00	48.813,00	34.627,42	48.813,00	70,94	100,00
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	400,00	400,00	129,65	400,00	32,41	100,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	42.000,00	42.000,00	30.317,61	42.000,00	72,18	100,00
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	102.500,00	102.500,00	62.063,57	102.500,00	60,55	100,00
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	500,00	500,00	212,35	500,00	42,47	100,00
7031	Davki na premičnine	55,00	55,00	15,38	55,00	27,96	100,00
703100	Davek na vodna plovila	50,00	50,00	15,38	50,00	30,76	100,00
703101	Zamudne obresti od davkov na premičnine	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	6.210,00	6.210,00	28.257,90	29.110,00	455,04	468,76
703200	Davek na dediščine in darila	6.100,00	6.100,00	28.257,90	29.000,00	463,24	475,41
703202	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	87.815,00	87.815,00	89.027,33	96.315,00	101,38	109,68
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	25.215,00	25.215,00	19.894,24	25.215,00	78,90	100,00
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	62.500,00	62.500,00	69.132,26	71.000,00	110,61	113,60
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	100,00	100,00	0,83	100,00	0,83	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	412.904,00	412.904,00	440.367,60	606.704,00	106,65	146,94
7044	Davki na posebne storitve	630,00	630,00	64,12	630,00	10,18	100,00
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	630,00	630,00	64,12	630,00	10,18	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	412.274,00	412.274,00	440.303,48	606.074,00	106,80	147,01
704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	45.574,00	45.574,00	39.713,80	45.574,00	87,14	100,00
704704	Turistična taksa	340.000,00	340.000,00	378.476,29	530.000,00	111,32	155,88
704706	Občinske takse od pravnih oseb	9.000,00	9.000,00	4.700,00	9.000,00	52,22	100,00
704707	Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.200,00	1.200,00	4.850,00	5.000,00	404,17	416,67
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	16.500,00	16.500,00	12.563,39	16.500,00	76,14	100,00

I. PRORAČUN 2020 - SPLOŠNI DEL

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2020	PRD: 2020-3	Indeks 5:4	Indeks 6:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
706	DRUGI DAVKI	100,00	100,00	-2.029,08	100,00	-2.029,08	100,00
7060	Drugi davki	100,00	100,00	-2.029,08	100,00	-2.029,08	100,00
706099	Drugi davki	100,00	100,00	-2.029,08	100,00	-2.029,08	100,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	750.931,84	750.931,84	568.134,85	971.865,34	75,66	129,42
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	450.841,84	450.841,84	362.557,28	524.341,84	80,42	116,30
7102	Prihodki od obresti	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	100,00
710201	Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	450.831,84	450.831,84	362.557,28	524.331,84	80,42	116,30
710300	Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	3.500,00	3.500,00	3.006,33	3.500,00	85,90	100,00
710301	Najemnine za poslovne in druge prostore	36.000,00	36.000,00	22.674,52	36.000,00	62,98	100,00
7103010	Najemnina za prostore - KD Bovec	1.500,00	1.500,00	464,44	1.500,00	30,96	100,00
7103011	Najemnina za prostore - Kluže	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	100,00
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	61.832,00	61.832,00	49.817,57	61.832,00	80,57	100,00
710303	Prihodki od najemnin za opremo KD Bovec	500,00	500,00	27,10	200,00	5,42	40,00
710304	Prihodki od drugih najemnin - kom.infrastruktura	194.489,84	194.489,84	142.449,61	194.489,84	73,24	100,00
7103042	Prihodki od drugih najemnin	13.000,00	13.000,00	4.431,08	13.000,00	34,09	100,00
710305	Prihodki od zakupnin	12.100,00	12.100,00	8.148,45	12.100,00	67,34	100,00
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	100,00
710309	Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	92.100,00	92.100,00	119.173,49	165.000,00	129,40	179,15
710310	Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	100,00
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	100,00	100,00	39,35	100,00	39,35	100,00
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	5.500,00	5.500,00	6.392,01	6.400,00	116,22	116,36
710313	Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice	6.850,00	6.850,00	5.933,33	6.850,00	86,62	100,00
710399	Drugi prihodki od premoženja	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
7103990	prihodki od premoženja - gozdovi	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	100,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	8.990,00	8.990,00	5.288,86	8.990,00	58,83	100,00
7111	Upravne takse	8.990,00	8.990,00	5.288,86	8.990,00	58,83	100,00
711100	Upravne takse	7.950,00	7.950,00	4.803,86	7.950,00	60,43	100,00
711120	Upravne takse s področja prometa in zvez (tar.št.28-34 iz ZU)	1.040,00	1.040,00	485,00	1.040,00	46,63	100,00
712	DENARNE KAZNI	37.200,00	37.200,00	38.531,82	45.200,00	103,58	121,51
7120	Denarne kazni	37.200,00	37.200,00	38.531,82	45.200,00	103,58	121,51
712001	Denarne kazni za prekrške	15.000,00	15.000,00	31.595,36	34.000,00	210,64	226,67
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	22.000,00	22.000,00	6.786,46	11.000,00	30,85	50,00
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	200,00	200,00	150,00	200,00	75,00	100,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	168.200,00	168.200,00	109.331,22	151.982,00	65,00	90,36

I. PRORAČUN 2020 - SPLOŠNI DEL

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2020	PRD: 2020-3	Indeks 5:4	Indeks 6:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	168.200,00	168.200,00	109.331,22	151.982,00	65,00	90,36
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	0,00	399,00	400,00	0,00	0,00
7130000	Prihodki od prodaje blaga in storitev - Kluže	2.000,00	2.000,00	1.086,81	2.000,00	54,34	100,00
7130003	Prihodki od prodaje blaga in storitev - PARKOMAT MERCATOR	50.000,00	50.000,00	10.170,25	12.000,00	20,34	24,00
7130004	Prihodki od prodaje blaga in storitev - DOVOLILNICE	0,00	0,00	4.081,97	4.082,00	0,00	0,00
7130005	Prihodki od prodaje blaga in storitev - PARKOMAT ŽARŠČE	0,00	0,00	9.255,73	10.500,00	0,00	0,00
7130006	Prihodki od prodaje blaga in storitev - PARKOMAT LEPENA	0,00	0,00	4.590,25	5.500,00	0,00	0,00
713001	Prihodki od prodaje materiala in odpadkov	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00
713004	Prihodki od prodanih vstopnic za kulturne, športne in druge prireditve	5.000,00	5.000,00	146,12	500,00	2,92	10,00
713005	Prihodki od vstopnin - Kluže	8.000,00	8.000,00	13.188,46	14.000,00	164,86	175,00
7130050	Pridodki od vstopnin - muzej	700,00	700,00	35,62	500,00	5,09	71,43
713099	Drugi prihodki od prodaje - les na panju	102.000,00	102.000,00	66.377,01	102.000,00	65,08	100,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	85.700,00	85.700,00	52.425,67	241.351,50	61,17	281,62
7141	Drugi nedavčni prihodki	85.700,00	85.700,00	52.425,67	241.351,50	61,17	281,62
714100	Drugi nedavčni prihodki	3.500,00	3.500,00	3.479,37	3.500,00	99,41	100,00
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	70.000,00	70.000,00	45.432,64	260.000,00	64,90	371,43
714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	100,00
714121	Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla	0,00	0,00	0,00	-34.348,50	0,00	0,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki, refundacije	8.000,00	8.000,00	3.513,66	8.000,00	43,92	100,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	479.957,00	479.957,00	152.760,20	484.255,00	31,83	100,90
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	118.253,00	118.253,00	0,00	118.253,00	0,00	100,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	118.253,00	118.253,00	0,00	118.253,00	0,00	100,00
720099	Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	118.253,00	118.253,00	0,00	118.253,00	0,00	100,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
722	PRIH.OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATER.PREMOŽENJA	361.704,00	361.704,00	152.760,20	366.002,00	42,23	101,19
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	361.704,00	361.704,00	152.760,20	366.002,00	42,23	101,19
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	361.704,00	361.704,00	152.760,20	366.002,00	42,23	101,19
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
7300	Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.377.800,26	1.377.800,26	144.476,21	1.382.708,22	10,49	100,36
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.277.899,22	1.277.899,22	73.642,05	1.296.874,06	5,76	101,48
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.223.711,22	1.223.711,22	31.892,15	1.241.061,46	2,61	101,42

I. PRORAČUN 2020 - SPLOŠNI DEL

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2020	PRD: 2020-3	Indeks 5:4	Indeks 6:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0,00	0,00	17.350,24	17.350,24	0,00	0,00
7400010	Požarna taksa	19.000,00	19.000,00	11.146,28	19.000,00	58,66	100,00
7400012	Sredstva za sofinanciranje investicij (23. člen ZFO-1)	780.343,00	780.343,00	0,00	780.343,00	0,00	100,00
7400013	Sredstva za investicije in druge projekte v TNP (4.do11. člen ZTNP)	241.300,00	241.300,00	0,00	241.300,00	0,00	100,00
7400014	Ministrstvo za okolje	140.000,22	140.000,22	0,00	140.000,22	0,00	100,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	908,00	908,00	862,49	908,00	94,99	100,00
7400041	MOP Zakon ZPOOSR popotresne namestitve	11.200,00	11.200,00	2.451,04	11.200,00	21,88	100,00
7400044	sredstva po 26.čl.ZFO-1 organ skupne občinske uprave	24.460,00	24.460,00	0,00	24.460,00	0,00	100,00
7400045	Ministrstvo za kmetijstvo-za vzdrževanje gozdnih cest	6.500,00	6.500,00	82,10	6.500,00	1,26	100,00
7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	53.811,00	53.811,00	41.121,70	55.184,40	76,42	102,55
740100	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za tekočo porabo	53.811,00	53.811,00	39.748,30	53.811,00	73,87	100,00
740101	Prejeta sred.iz proračunov lokalnih skupnosti za investicije	0,00	0,00	1.373,40	1.373,40	0,00	0,00
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov in zavodov	377,00	377,00	628,20	628,20	166,63	166,63
740300	Prejeta sredstva javnih skladov in zavodov za tek.porabo	377,00	377,00	628,20	628,20	166,63	166,63
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN DRUGIH DRŽAV	99.901,04	99.901,04	70.834,16	85.834,16	70,90	85,92
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	84.901,04	84.901,04	3.153,30	3.153,30	3,71	3,71
741100	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	84.901,04	84.901,04	0,00	0,00	0,00	0,00
741101	sredstva evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja - RIBIŠKA HIŠA	0,00	0,00	3.153,30	3.153,30	0,00	0,00
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov	0,00	0,00	67.680,86	67.680,86	0,00	0,00
741201	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 – 2020	0,00	0,00	67.680,86	67.680,86	0,00	0,00
7417		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00
741700	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)	88.742,09	88.742,09	87.716,86	88.742,09	98,84	100,00
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	88.742,09	88.742,09	87.716,86	88.742,09	98,84	100,00
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	88.742,09	88.742,09	87.716,86	88.742,09	98,84	100,00
787000	prejeta sred. iz drugih evropskih institucij	88.742,09	88.742,09	87.716,86	88.742,09	98,84	100,00
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	6.786.406,79	6.786.406,79	3.725.606,27	6.996.241,88	54,90	103,09
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.797.014,34	1.790.892,44	1.053.734,25	1.808.269,04	58,84	100,97
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	484.444,58	484.444,58	343.951,02	486.134,59	71,00	100,35
4000	Plače in dodatki	428.459,81	428.459,81	306.637,82	429.047,52	71,57	100,14
400000	osnovne plače	390.707,47	390.707,47	285.283,98	391.010,92	73,02	100,08
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	37.752,34	37.752,34	21.353,84	38.036,60	56,56	100,75
4001	Regres za letni dopust	16.804,60	16.804,60	15.799,23	16.765,44	94,02	99,77
400100	regres za letni dopust	16.804,60	16.804,60	15.799,23	16.765,44	94,02	99,77

I. PRORAČUN 2020 - SPLOŠNI DEL

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2020	PRD: 2020-3	Indeks 5:4	Indeks 6:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4002	Povračila in nadomestila	24.006,77	24.006,77	13.233,00	23.536,50	55,12	98,04
400202	povračilo stroškov prehrane med delom	18.306,47	18.306,47	9.603,07	17.896,39	52,46	97,76
400203	povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.700,30	5.700,30	3.629,93	5.640,11	63,68	98,94
4003	Sredstva za delovno uspešnost	500,00	500,00	0,00	1.870,34	0,00	374,07
400301	sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	0,00	0,00	1.370,34	0,00	0,00
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0,00	0,00	241,39	241,39	0,00	0,00
400400	sredstva za nadurno delo	0,00	0,00	241,39	241,39	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	14.673,40	14.673,40	8.039,58	14.673,40	54,79	100,00
400900	jubilejne nagrade	1.299,40	1.299,40	1.010,64	1.299,40	77,78	100,00
400901	odpravnine	13.374,00	13.374,00	7.028,94	13.374,00	52,56	100,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	77.526,34	77.526,34	53.101,17	77.817,35	68,49	100,38
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	38.557,23	38.557,23	25.143,23	38.693,11	65,21	100,35
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	38.557,23	38.557,23	25.143,23	38.693,11	65,21	100,35
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	30.823,93	30.823,93	21.997,97	30.932,89	71,37	100,35
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	28.523,93	28.523,93	20.355,03	28.624,73	71,36	100,35
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.300,00	2.300,00	1.642,94	2.308,16	71,43	100,35
4012	Prispevek za zaposlovanje	460,32	460,32	367,57	464,92	79,85	101,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	460,32	460,32	367,57	464,92	79,85	101,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	435,05	435,05	310,07	436,58	71,27	100,35
401300	Prispevek za starševsko varstvo	435,05	435,05	310,07	436,58	71,27	100,35
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.249,81	7.249,81	5.282,33	7.289,85	72,86	100,55
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.249,81	7.249,81	5.282,33	7.289,85	72,86	100,55
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.141.503,21	1.144.262,21	602.460,17	1.150.366,89	52,65	100,53
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	274.009,31	276.768,31	124.172,79	265.619,47	44,87	95,97
402000	Pisarniški material in storitve	7.160,00	7.160,00	3.978,61	7.080,00	55,57	98,88
402001	Čistilni material in storitve	2.830,00	2.830,00	2.754,00	6.455,00	97,31	228,09
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.350,00	3.350,00	603,90	3.350,00	18,03	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.760,00	2.760,00	1.543,79	1.900,00	55,93	68,84
402004	Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura	2.300,00	2.300,00	1.975,84	2.500,00	85,91	108,70
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	10.060,00	10.060,00	7.095,18	12.986,00	70,53	129,09
402007	Računalniške storitve	2.956,00	2.956,00	524,59	2.956,00	17,75	100,00
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	6.500,00	6.500,00	4.000,00	6.500,00	61,54	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	14.670,00	14.670,00	4.596,22	7.841,00	31,33	53,45
402099	Drugi splošni material in storitve	203.423,31	206.182,31	85.576,89	202.527,47	41,51	98,23

I. PRORAČUN 2020 - SPLOŠNI DEL

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2020	PRD: 2020-3	Indeks 5:4	Indeks 6:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4020991	Agencijske storitve	18.000,00	18.000,00	11.523,77	11.524,00	64,02	64,02
4021	Posebni material in storitve	58.418,00	58.418,00	21.047,78	62.260,00	36,03	106,58
402100	Uniforme in službena obleka	200,00	200,00	105,01	300,00	52,51	150,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	227,00	227,00	92,51	227,00	40,75	100,00
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	2.690,00	2.690,00	999,33	2.800,00	37,15	104,09
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	55.301,00	55.301,00	19.850,93	58.933,00	35,90	106,57
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	225.315,03	225.315,03	154.790,13	232.215,03	68,70	103,06
402200	Električna energija	73.763,00	73.763,00	42.733,65	74.813,00	57,93	101,42
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	76.430,00	76.430,00	70.173,75	81.830,00	91,81	107,07
402203	Voda in komunalne storitve	52.150,00	52.150,00	32.510,26	51.650,00	62,34	99,04
402204	Odvoz smeti	10.500,00	10.500,00	37,84	10.700,00	0,36	101,90
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	7.372,03	7.372,03	5.206,26	8.022,03	70,62	108,82
402206	Poštnina in kurirske storitve	5.100,00	5.100,00	4.128,37	5.200,00	80,95	101,96
4023	Prevozni stroški in storitve	13.474,00	13.474,00	6.570,20	10.857,04	48,76	80,58
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.620,00	2.620,00	1.382,91	2.760,00	52,78	105,34
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.757,00	2.757,00	953,36	2.897,00	34,58	105,08
402302	Nadomestni deli za vozila	683,00	683,00	676,27	683,00	99,01	100,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	400,00	400,00	226,36	400,00	56,59	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	2.560,00	2.560,00	2.244,51	2.430,00	87,68	94,92
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	330,00	330,00	330,00	330,00	100,00	100,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	4.124,00	4.124,00	756,79	1.357,04	18,35	32,91
4024	Izdatki za službena potovanja	7.025,01	7.025,01	1.462,24	4.915,01	20,81	69,96
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	500,00	222,10	500,00	44,42	100,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	3.150,00	3.150,00	285,97	1.040,00	9,08	33,02
402402	Stroški prevoza v državi	2.715,01	2.715,01	899,77	2.715,01	33,14	100,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	460,00	460,00	54,40	460,00	11,83	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	415.913,96	415.913,96	218.697,64	430.326,16	52,58	103,47
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.230,00	8.230,00	1.488,79	8.230,00	18,09	100,00
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	5.000,00	5.000,00	3.292,41	5.000,00	65,85	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	286.194,86	286.194,86	181.379,89	301.194,86	63,38	105,24
402504	Zavarovalne premije za objekte	9.362,00	9.362,00	9.025,56	9.345,20	96,41	99,82
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.770,00	2.770,00	1.008,94	2.390,00	36,42	86,28
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.762,00	1.762,00	1.649,90	1.681,00	93,64	95,40
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	14.447,10	14.447,10	9.179,61	14.447,10	63,54	100,00

I. PRORAČUN 2020 - SPLOŠNI DEL

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2020	PRD: 2020-3	Indeks 5:4	Indeks 6:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.200,00	1.200,00	514,88	1.200,00	42,91	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	86.948,00	86.948,00	11.157,66	86.838,00	12,83	99,87
4026	Poslovne najemnine in zakupnine (leasing)	8.103,00	8.103,00	6.920,98	10.857,00	85,41	133,99
402601	Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	7.001,00	7.001,00	6.920,98	9.001,00	98,86	128,57
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00	0,00	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	0,00	754,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	139.244,90	139.244,90	68.798,41	133.317,18	49,41	95,74
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.256,00	2.256,00	1.127,94	2.256,00	50,00	100,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	25.320,00	25.320,00	14.337,77	25.050,00	56,63	98,93
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	10.864,00	10.864,00	475,22	7.500,00	4,37	69,04
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	22.400,00	22.400,00	12.908,42	22.400,00	57,63	100,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.200,00	2.200,00	478,20	1.700,00	21,74	77,27
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notarjev, tolmačev in drugih	8.500,00	8.500,00	3.534,54	8.576,00	41,58	100,89
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	625,00	625,00	625,00	625,00	100,00	100,00
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah (združenje občin)	500,00	500,00	475,10	500,00	95,02	100,00
402923	Druge članarine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	850,00	850,00	501,62	855,00	59,01	100,59
402931	Plačila bančnih storitev	4.090,00	4.090,00	1.173,71	3.290,00	28,70	80,44
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	100,00
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	16.869,90	16.869,90	13.522,84	15.795,18	80,16	93,63
402999	Drugi operativni odhodki	40.010,00	40.010,00	16.638,05	40.010,00	41,58	100,00
4029990	drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	9.360,21	9.360,21	5.731,89	9.460,21	61,24	101,07
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	9.360,21	9.360,21	5.731,89	9.460,21	61,24	101,07
403100	Plačila obresti od kratkoroč.kreditov-poslovnim bankam	1.100,00	1.100,00	175,43	1.200,00	15,95	109,09
403101	Plačila obresti od dolgoroč.kreditov-poslovnim bankam	8.260,21	8.260,21	5.556,46	8.260,21	67,27	100,00
409	REZERVE	84.180,00	75.299,10	48.490,00	84.490,00	64,40	112,21
4090	Splošna proračunska rezervacija	35.690,00	26.809,10	0,00	36.000,00	0,00	134,28
409000	Splošna proračunska rezervacija	35.690,00	26.809,10	0,00	36.000,00	0,00	134,28
4091	Proračunska rezerva	48.490,00	48.490,00	48.490,00	48.490,00	100,00	100,00
409100	Proračunska rezerva	48.490,00	48.490,00	48.490,00	48.490,00	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.784.140,07	1.785.140,07	1.231.760,45	1.784.495,52	69,00	99,96
410	SUBVENCije	34.675,89	34.675,89	9.361,92	34.675,89	27,00	100,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	6.500,00	6.500,00	4.437,84	6.500,00	68,27	100,00

I. PRORAČUN 2020 - SPLOŠNI DEL

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2020	PRD: 2020-3	Indeks 5:4	Indeks 6:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in dr.izvajal.GJS	6.500,00	6.500,00	4.437,84	6.500,00	68,27	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	28.175,89	28.175,89	4.924,08	28.175,89	17,48	100,00
410214	Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privat.podje	18.175,89	18.175,89	3.902,22	18.175,89	21,47	100,00
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	1.021,86	10.000,00	10,22	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	547.360,00	547.330,00	432.716,24	558.910,00	79,06	102,12
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	10.000,00	10.000,00	5.200,00	10.000,00	52,00	100,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka	10.000,00	10.000,00	5.200,00	10.000,00	52,00	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	536.360,00	536.330,00	427.516,24	547.910,00	79,71	102,16
411900	Regresiranje prevozov v šolo	115.000,00	115.000,00	88.897,60	125.000,00	77,30	108,70
411908	Denarne nagrade in priznanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	51.000,00	51.000,00	41.832,73	52.500,00	82,02	102,94
411920	Subvencioniranje stanarin	12.100,00	12.100,00	9.228,95	12.100,00	76,27	100,00
411921	VVO - plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	356.000,00	356.000,00	286.333,79	356.000,00	80,43	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.260,00	1.230,00	223,17	1.310,00	18,14	106,50
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	145.200,22	146.230,22	47.416,37	136.030,22	32,43	93,02
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	145.200,22	146.230,22	47.416,37	136.030,22	32,43	93,02
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	145.200,22	146.230,22	47.416,37	136.030,22	32,43	93,02
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.056.903,96	1.056.903,96	742.265,92	1.054.879,41	70,23	99,81
4130	Tekoči transferi občinam	93.949,44	93.949,44	58.118,04	93.949,44	61,86	100,00
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	4.171,80	4.171,80	4.171,80	4.171,80	100,00	100,00
4130030	Sredstva, prenesena drugim občinam-PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	53.101,20	53.101,20	32.127,56	53.101,20	60,50	100,00
4130031	Sredstva, prenesena drugim občinam-PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	8.563,87	8.563,87	4.917,93	8.563,87	57,43	100,00
4130032	Sredstva, prenesena drugim občinam-IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	16.112,57	16.112,57	5.840,00	16.112,57	36,24	100,00
4130033	Sredstva, prenesena drugim občinam-OSNOVNA SREDSTVA	12.000,00	12.000,00	11.060,75	12.000,00	92,17	100,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	11.500,00	11.500,00	10.135,26	11.500,00	88,13	100,00
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	11.500,00	11.500,00	10.135,26	11.500,00	88,13	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade in agencije	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	100,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služ	917.454,52	917.454,52	662.122,50	915.429,97	72,17	99,78
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	304.750,00	304.750,00	231.216,68	306.186,70	75,87	100,47
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	63.082,00	63.082,00	55.465,93	63.246,00	87,93	100,26
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	546.466,52	546.466,52	373.791,85	542.780,77	68,40	99,33
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.156,00	3.156,00	1.648,04	3.216,50	52,22	101,92

I. PRORAČUN 2020 - SPLOŠNI DEL

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2020	PRD: 2020-3	Indeks 5:4	Indeks 6:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000,00	30.000,00	11.890,12	30.000,00	39,63	100,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000,00	30.000,00	11.890,12	30.000,00	39,63	100,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3.092.540,38	3.097.662,28	1.343.590,78	3.290.834,02	43,37	106,24
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.092.540,38	3.097.662,28	1.343.590,78	3.290.834,02	43,37	106,24
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00
420000	Nakup poslovnih stavb	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	47.176,06	47.176,06	7.653,69	53.511,69	16,22	113,43
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	0,00	2.641,00	0,00	0,00
420202	Nakup strojne računalniške in programske opreme	1.864,00	1.864,00	0,00	1.864,00	0,00	100,00
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	700,00	700,00	79,76	500,00	11,39	71,43
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	400,00	400,00	99,90	300,00	24,98	75,00
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	44.212,06	44.212,06	7.474,03	48.034,69	16,90	108,65
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.033,14	5.033,14	4.353,14	6.353,14	86,49	126,23
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.033,14	5.033,14	4.353,14	6.353,14	86,49	126,23
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.453.535,16	1.458.657,06	979.351,19	1.456.541,36	67,14	99,85
420401	Novogradnje	1.382.202,52	1.382.202,52	920.204,63	1.380.086,82	66,58	99,85
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	71.332,64	76.454,54	59.146,56	76.454,54	77,36	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	804.385,34	804.385,34	137.252,47	822.589,19	17,06	102,26
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	804.385,34	804.385,34	137.252,47	822.589,19	17,06	102,26
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	170.639,68	170.639,68	48.252,87	176.509,28	28,28	103,44
420600	Nakup zemljišč	170.639,68	170.639,68	48.252,87	176.509,28	28,28	103,44
4207	Nakup nematerialnega premoženja	611,00	611,00	1.962,34	3.944,66	321,17	645,61
420799	Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	611,00	611,00	1.962,34	3.944,66	321,17	645,61
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija ,nadzor in investicijski inženiring	611.160,00	611.160,00	164.765,08	520.384,70	26,96	85,15
420801	Investicijski nadzor	47.818,60	47.818,60	22.473,90	50.773,30	47,00	106,18
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	563.341,40	563.341,40	142.291,18	469.611,40	25,26	83,36
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	112.712,00	112.712,00	96.520,79	112.643,30	85,63	99,94
431	Investicijski transferi PO in FO, ki niso prorač. uporabniki	19.000,00	19.000,00	17.469,00	19.000,00	91,94	100,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.000,00	19.000,00	17.469,00	19.000,00	91,94	100,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.000,00	19.000,00	17.469,00	19.000,00	91,94	100,00
432	Investicijski transferi prorač. uporabnikom	93.712,00	93.712,00	79.051,79	93.643,30	84,36	99,93
4323	Investicijski transf. javnim zavodom	93.712,00	93.712,00	79.051,79	93.643,30	84,36	99,93
432300	Investicijski transf. javnim zavodom	93.712,00	93.712,00	79.051,79	93.643,30	84,36	99,93

I. PRORAČUN 2020 - SPLOŠNI DEL

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2020	PRD: 2020-3	Indeks 5:4	Indeks 6:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-119.773,60	-119.773,60	384.114,08	125.730,77	-320,70	-104,97
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	14.550,00	14.550,00	68.173,40	70.853,40	468,55	486,96
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	14.550,00	14.550,00	68.173,40	70.853,40	468,55	486,96
7500	Prejeta vračila danih posojil-od posameznikov	14.550,00	14.550,00	68.173,40	70.853,40	468,55	486,96
7500012	Nova KBM vračila popotresne hipoteke	14.550,00	14.550,00	68.173,40	70.853,40	468,55	486,96
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE PODJETIJ	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	14.550,00	14.550,00	68.173,40	70.853,40	468,55	486,96
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	475.363,00	475.363,00	0,00	475.363,00	0,00	100,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	475.363,00	475.363,00	0,00	475.363,00	0,00	100,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	100,00
500100	Najeti krediti pri poslovnih bankah-kratkoročni krediti	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	100,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	155.363,00	155.363,00	0,00	155.363,00	0,00	100,00
500307	Najeti krediti pri državnem proračunu-dolgoroč.krediti	155.363,00	155.363,00	0,00	155.363,00	0,00	100,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	678.601,94	678.601,94	282.595,29	678.601,94	41,64	100,00
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	678.601,94	678.601,94	282.595,29	678.601,94	41,64	100,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	600.200,80	600.200,80	210.150,60	600.200,80	35,01	100,00
550100	Odplačila kreditov poslovnim bankam-kratkor.krediti	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	100,00
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam-dolgor.krediti	280.200,80	280.200,80	210.150,60	280.200,80	75,00	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	78.401,14	78.401,14	72.444,69	78.401,14	92,40	100,00
550305	Odplačila kreditov jav.skladom-dolgor.kred.	23.825,80	23.825,80	17.869,35	23.825,80	75,00	100,00
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu-dolgor.kred.	54.575,34	54.575,34	54.575,34	54.575,34	100,00	100,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-308.462,54	-308.462,54	169.692,19	-6.654,77	-55,01	2,16
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-203.238,94	-203.238,94	-282.595,29	-203.238,94	139,05	100,00
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	119.773,60	119.773,60	-384.114,08	-125.730,77	-320,70	-104,97
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	308.518,56	308.518,56	0,00	308.518,56	0,00	100,00
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-	-	-