

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2020 - 1.OBRAVNAVA

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Ocena | Ocena | Predlog | Indeks |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | realizacije 2018 (1) | realizacije 2019 (2) | proračuna 2020 (3) | (4)= (3)/(2) |
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 4.305.389,32 | 4.612.893,00 | 4.544.208,00 | 98,5 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 4.172.748,48 | 4.418.152,00 | 4.418.152,00 | 100,0 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 3.579.464,12 | 3.716.115,00 | 3.716.115,00 | 100,0 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 3.200.911,00 | 3.298.245,00 | 3.298.245,00 | 100,0 |
| 7000 Dohodnina | 3.200.911,00 | 3.298.245,00 | 3.298.245,00 | 100,0 |
| 700020 Dohodnina - občinski vir | 3.200.911,00 | 3.298.245,00 | 3.298.245,00 | 100,0 |
| 703 Davki na premoženje | 279.426,28 | 321.210,00 | 321.210,00 | 100,0 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 181.221,32 | 197.550,00 | 197.550,00 | 100,0 |
| 703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb | 10.239,56 | 10.300,00 | 10.300,00 | 100,0 |
| 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo | 3.288,84 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 |
| 703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine | 10,98 | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
| 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb | 25.954,89 | 29.700,00 | 29.700,00 | 100,0 |
| 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb | 140.854,04 | 150.500,00 | 150.500,00 | 100,0 |
| 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča | 873,01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| 7031 Davki na premoženje | 246,65 | 510,00 | 510,00 | 100,0 |
| 703100 Davek na vodna plovila | 246,19 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje | 0,46 | 10,00 | 10,00 | 100,0 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 15.010,58 | 21.000,00 | 21.000,00 | 100,0 |
| 703200 Davek na dediščine in darila | 14.693,37 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 |
| 703201 Zamudne obresti davkov občanov | 317,21 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 82.947,73 | 102.150,00 | 102.150,00 | 100,0 |
| 703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb | 5.953,79 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,0 |
| 703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb | 76.954,52 | 95.000,00 | 95.000,00 | 100,0 |
| 703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža ozirom | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
| 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin | 39,42 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 99.551,13 | 96.660,00 | 96.660,00 | 100,0 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 714,96 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| 704403 Davek na dobitke od iger na srečo | 714,96 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitve | 98.836,17 | 94.660,00 | 94.660,00 | 100,0 |
| 704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda | 91.392,50 | 87.160,00 | 87.160,00 | 100,0 |
| 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest | 7.443,67 | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,0 |
| 706 Drugi davki in prispevki | -424,29 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 7060 Drugi davki in prispevki | -424,29 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 706099 Drugi davki in prispevki | -424,29 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 71 NEDAČNI PRIHODKI | 593.284,36 | 702.037,00 | 702.037,00 | 100,0 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 374.978,55 | 400.037,00 | 400.037,00 | 100,0 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 2.696,09 | 2.700,00 | 2.700,00 | 100,0 |
| 710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb | 2.696,09 | 2.700,00 | 2.700,00 | 100,0 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 372.282,46 | 397.337,00 | 397.337,00 | 100,0 |
| 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja | 10.013,75 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| 710303 Prihodki od najemnin za opremo | 103.452,06 | 93.340,00 | 93.340,00 | 100,0 |
| 710304 Prihodki od drugih najemnin | 257.127,59 | 292.187,00 | 292.187,00 | 100,0 |
| 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij | 489,06 | 610,00 | 610,00 | 100,0 |
| 710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravi | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,0 |
| 711 Takse in pristojbine | 5.989,80 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 5.989,80 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 |
| 711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo | 5.989,80 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Ocena | Ocena | Predlog | Indeks |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | realizacije 2018 (1) | realizacije 2019 (2) | proračuna 2020 (3) | (4)= (3)/(2) |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 3.580,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 3.580,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| 712001 Globe za prekrške | 1.780,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 |
| 712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora | 1.800,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,0 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 9.348,29 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 9.348,29 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| 713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 269,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| 713099 Drugi prihodki od prodaje | 9.078,89 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,0 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 199.387,72 | 282.000,00 | 282.000,00 | 100,0 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 199.387,72 | 282.000,00 | 282.000,00 | 100,0 |
| 714100 Drugi nedavčni prihodki | 702,54 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| 714105 Prihodki od komunalnih prispevkov | 172.581,15 | 257.000,00 | 257.000,00 | 100,0 |
| 714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja | 13.135,10 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |
| 714199 Drugi izredni nedavčni prihodki | 12.968,93 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 1.229,51 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 1.229,51 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev | 1.229,51 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev | 1.229,51 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 73 PREJETE DONACIJE | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 123.211,33 | 194.741,00 | 126.056,00 | 64,7 |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 123.211,33 | 180.056,00 | 126.056,00 | 70,0 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 123.211,33 | 180.056,00 | 126.056,00 | 70,0 |
| 740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna | 0,00 | 6.795,00 | 6.795,00 | 100,0 |
| 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije | 101.879,63 | 157.716,00 | 103.716,00 | 65,8 |
| 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo | 21.331,70 | 15.545,00 | 15.545,00 | 100,0 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav | 0,00 | 14.685,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturalnih skladov | 0,00 | 14.685,00 | 0,00 | 0,0 |
| 741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturalnih skladov | 0,00 | 14.685,00 | 0,00 | 0,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Ocena | Ocena | Predlog | Indeks |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | realizacije 2018 (1) | realizacije 2019 (2) | proračuna 2020 (3) | (4)= (3)/(2) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 4.309.314,41 | 4.651.882,00 | 5.127.102,00 | 110,2 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 1.461.681,76 | 1.573.460,00 | 1.557.038,00 | 99,0 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 330.901,41 | 418.130,00 | 400.588,00 | 95,8 |
| 4000 Plače in dodatki | 292.336,66 | 364.950,00 | 363.400,00 | 99,6 |
| -400000 Osnovne plače | 276.718,18 | 339.650,00 | 338.500,00 | 99,7 |
| -400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 15.618,48 | 25.300,00 | 24.900,00 | 98,4 |
| 4001 Regres za letni dopust | 13.535,10 | 15.100,00 | 15.100,00 | 100,0 |
| -400100 Regres za letni dopust | 13.535,10 | 15.100,00 | 15.100,00 | 100,0 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 15.793,85 | 19.310,00 | 19.310,00 | 100,0 |
| -400202 Povračilo stroškov prehrane med delom | 10.758,09 | 12.810,00 | 12.810,00 | 100,0 |
| -400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 5.035,76 | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,0 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 6.600,57 | 3.000,00 | 2.000,00 | 66,7 |
| -400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re | 6.600,57 | 3.000,00 | 2.000,00 | 66,7 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| -400400 Sredstva za nadurno delo | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 2.635,23 | 15.570,00 | 578,00 | 3,7 |
| -400900 Jubilejne nagrade | 1.588,15 | 0,00 | 578,00 | --- |
| -400901 Odpravnine | 0,00 | 15.570,00 | 0,00 | 0,0 |
| -400902 Solidarnostne pomoči | 577,51 | 0,00 | 0,00 | --- |
| -400999 Drugi izdatki zaposlenim | 469,57 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 57.238,93 | 66.955,00 | 66.955,00 | 100,0 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 28.829,55 | 32.800,00 | 32.800,00 | 100,0 |
| -401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 28.829,55 | 32.800,00 | 32.800,00 | 100,0 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 22.658,73 | 27.330,00 | 27.330,00 | 100,0 |
| -401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 20.979,88 | 25.300,00 | 25.300,00 | 100,0 |
| -401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 1.678,85 | 2.030,00 | 2.030,00 | 100,0 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 204,35 | 435,00 | 435,00 | 100,0 |
| -401200 Prispevek za zaposlovanje | 204,35 | 435,00 | 435,00 | 100,0 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 316,74 | 550,00 | 550,00 | 100,0 |
| -401300 Prispevek za starševsko varstvo | 316,74 | 550,00 | 550,00 | 100,0 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 5.229,56 | 5.840,00 | 5.840,00 | 100,0 |
| -401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 5.229,56 | 5.840,00 | 5.840,00 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Ocena | Ocena | Predlog | Indeks |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | realizacije 2018 (1) | realizacije 2019 (2) | proračuna 2020 (3) | (4)= (3)/(2) |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 1.054.468,02 | 1.037.845,00 | 1.039.245,00 | 100,1 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 185.571,02 | 240.180,00 | 243.680,00 | 101,5 |
| 402000 Pisarniški material in storitve | 3.435,71 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| 402001 Čistilni material in storitve | 14.487,49 | 14.580,00 | 14.580,00 | 100,0 |
| 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov | 2.765,40 | 2.320,00 | 2.320,00 | 100,0 |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 6.553,67 | 8.200,00 | 8.200,00 | 100,0 |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 24.064,66 | 24.200,00 | 24.200,00 | 100,0 |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 9.040,69 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| 402007 Računalniške storitve | 11.075,32 | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,0 |
| 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 5.599,29 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 5.466,09 | 8.450,00 | 8.450,00 | 100,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 103.082,70 | 157.430,00 | 160.930,00 | 102,2 |
| 4021 Posebni material in storitve | 57.980,68 | 65.090,00 | 65.090,00 | 100,0 |
| 402100 Uniforme in službena obleka | 956,82 | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,0 |
| 402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 100,0 |
| 402113 Geodetske storitve, parcelacije, ceniitve in druge podobne storitve | 14.587,64 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,0 |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve | 41.536,22 | 49.990,00 | 49.990,00 | 100,0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 114.270,47 | 121.580,00 | 121.180,00 | 99,7 |
| 402200 Električna energija | 48.764,61 | 51.100,00 | 51.100,00 | 100,0 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 19.351,96 | 27.300,00 | 27.000,00 | 98,9 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 12.595,71 | 12.130,00 | 12.130,00 | 100,0 |
| 402204 Odvoz smeti | 14.438,97 | 14.690,00 | 14.690,00 | 100,0 |
| 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 9.245,19 | 9.760,00 | 9.760,00 | 100,0 |
| 402206 Poštnina in kurirske storitve | 9.874,03 | 6.600,00 | 6.500,00 | 98,5 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 16.196,16 | 16.590,00 | 16.590,00 | 100,0 |
| 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva | 6.059,62 | 6.800,00 | 6.800,00 | 100,0 |
| 402301 Vzdrževanje in popravila vozil | 3.692,66 | 4.200,00 | 4.200,00 | 100,0 |
| 402304 Pristojbine za registracijo vozil | 8,90 | 20,00 | 20,00 | 100,0 |
| 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila | 5.562,38 | 5.570,00 | 5.570,00 | 100,0 |
| 402399 Drugi prevozni in transportni stroški | 872,60 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 7.734,28 | 8.060,00 | 8.060,00 | 100,0 |
| 402402 Stroški prevoza v državi | 7.697,09 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,0 |
| 402499 Drugi izdatki za službena potovanja | 37,19 | 60,00 | 60,00 | 100,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 449.988,52 | 425.545,00 | 433.545,00 | 101,9 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 16.275,37 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov | 7.442,71 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,0 |
| 402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov | 682,07 | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 400.963,33 | 387.595,00 | 395.595,00 | 102,1 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 11.828,99 | 11.950,00 | 11.950,00 | 100,0 |
| 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme | 696,58 | 700,00 | 700,00 | 100,0 |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 3.364,20 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,0 |
| 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme | 8.735,27 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,0 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 65.091,62 | 35.110,00 | 34.410,00 | 98,0 |
| 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte | 2.532,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | 100,0 |
| 402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte | 0,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 100,0 |
| 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte | 39.400,20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 |
| 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča | 6.787,25 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 |
| 402607 Najem programske računalniške opreme | 11.996,02 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 |
| 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 4.376,15 | 4.450,00 | 3.750,00 | 84,3 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 14.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 |
| 402799 Druge odškodnine in kazni | 14.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 143.135,27 | 122.690,00 | 113.690,00 | 92,7 |
| 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 200,08 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev | 559,47 | 560,00 | 560,00 | 100,0 |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah | 38.204,56 | 56.350,00 | 50.250,00 | 89,2 |
| 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa | 959,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 9.208,70 | 25.540,00 | 24.540,00 | 96,1 |
| 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih | 764,20 | 1.100,00 | 1.100,00 | 100,0 |
| 402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS | 117,09 | 150,00 | 150,00 | 100,0 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 53.825,88 | 30.990,00 | 29.090,00 | 93,9 |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 17.172,48 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Ocena | Ocena | Predlog | Indeks |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | realizacije 2018 (1) | realizacije 2019 (2) | proračuna 2020 (3) | (4)= (3)/(2) |
| -402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah | 835,06 | 850,00 | 850,00 | 100,0 |
| -402931 Plačila bančnih storitev | 652,92 | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| -402932 Stroški, povezani z zadolževanjem | 367,50 | 350,00 | 350,00 | 100,0 |
| -402938 Prejemki zunanjih sodelavcev | 6.300,75 | 0,00 | 0,00 | --- |
| -402939 Stroški strokovnih komisij | 13.966,66 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 403 Plačila domačih obresti | 18.881,52 | 20.530,00 | 20.250,00 | 98,6 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 18.881,52 | 20.530,00 | 20.250,00 | 98,6 |
| -403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam | 18.881,52 | 20.530,00 | 20.250,00 | 98,6 |
| 409 Rezerve | 191,88 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 191,88 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 |
| -409000 Splošna proračunska rezervacija | 191,88 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 1.581.779,82 | 1.751.675,00 | 1.752.735,00 | 100,1 |
| 410 Subvencije | 88.780,07 | 119.200,00 | 119.200,00 | 100,0 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 88.780,07 | 87.200,00 | 87.200,00 | 100,0 |
| -410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih sl | 88.780,07 | 87.200,00 | 87.200,00 | 100,0 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 100,0 |
| -410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 100,0 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 1.077.198,27 | 1.164.080,00 | 1.164.210,00 | 100,0 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 5.922,00 | 6.930,00 | 7.560,00 | 109,1 |
| -411103 Darilo ob rojstvu otroka | 5.922,00 | 6.930,00 | 7.560,00 | 109,1 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| -411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 1.071.276,27 | 1.156.150,00 | 1.155.650,00 | 100,0 |
| -411900 Regresiranje prevozov v šolo | 117.789,17 | 135.000,00 | 135.000,00 | 100,0 |
| -411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov | 10.284,10 | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,0 |
| -411909 Regresiranje oskrbe v domovih | 75.108,35 | 86.000,00 | 86.000,00 | 100,0 |
| -411920 Subvencioniranje stanarin | 4.238,54 | 5.200,00 | 5.200,00 | 100,0 |
| -411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 806.768,02 | 850.900,00 | 850.400,00 | 99,9 |
| -411922 Izplačila družinskemu pomočniku | 37.161,93 | 32.500,00 | 32.500,00 | 100,0 |
| -411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 19.926,16 | 35.550,00 | 35.550,00 | 100,0 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 142.040,88 | 160.735,00 | 160.735,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 142.040,88 | 160.735,00 | 160.735,00 | 100,0 |
| -412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 142.040,88 | 160.735,00 | 160.735,00 | 100,0 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 273.760,60 | 307.660,00 | 308.590,00 | 100,3 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 4.478,60 | 10.400,00 | 10.400,00 | 100,0 |
| -413003 Sredstva, prenesena drugim občinam | 4.478,60 | 10.400,00 | 10.400,00 | 100,0 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 29.008,39 | 30.800,00 | 29.500,00 | 95,8 |
| -413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine | 29.008,39 | 30.800,00 | 29.500,00 | 95,8 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 235.264,44 | 260.920,00 | 263.150,00 | 100,9 |
| -413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 64.056,82 | 74.030,00 | 76.230,00 | 103,0 |
| -413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 8.082,06 | 11.330,00 | 11.360,00 | 100,3 |
| -413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 162.572,90 | 174.760,00 | 174.760,00 | 100,0 |
| -413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega z | 552,66 | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 5.009,17 | 5.540,00 | 5.540,00 | 100,0 |
| -413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski | 5.009,17 | 5.540,00 | 5.540,00 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Ocena | Ocena | Predlog | Indeks |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | realizacije | realizacije | proračuna | (4)= |
| | 2018 (1) | 2019 (2) | 2020 (3) | (3)/(2) |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 792.511,46 | 1.105.847,00 | 1.596.429,00 | 144,4 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 792.511,46 | 1.105.847,00 | 1.596.429,00 | 144,4 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>420000 Nakup poslovnih stavb</i> | <i>0,00</i> | <i>50.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | --- |
| <i>420101 Nakup avtomobilov</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>30.000,00</i> | <i>---</i> |
| 4202 Nakup opreme | 11.638,78 | 37.180,00 | 21.000,00 | 56,5 |
| <i>420202 Nakup strojne računalniške opreme</i> | <i>1.778,25</i> | <i>9.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>55,6</i> |
| <i>420204 Nakup drugega pohištva</i> | <i>777,33</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| <i>420238 Nakup telekomunikacijske opreme</i> | <i>26,91</i> | <i>1.000,00</i> | <i>500,00</i> | <i>50,0</i> |
| <i>420299 Nakup druge opreme in napeljav</i> | <i>9.056,29</i> | <i>27.180,00</i> | <i>15.500,00</i> | <i>57,0</i> |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 8.699,40 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,0 |
| <i>420300 Nakup drugih osnovnih sredstev</i> | <i>8.699,40</i> | <i>8.000,00</i> | <i>8.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 193.124,64 | 489.200,00 | 999.000,00 | 204,2 |
| <i>420401 Novogradnje</i> | <i>136.726,30</i> | <i>485.200,00</i> | <i>995.000,00</i> | <i>205,1</i> |
| <i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i> | <i>56.398,34</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 461.518,58 | 325.947,00 | 225.947,00 | 69,3 |
| <i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i> | <i>275.766,67</i> | <i>150.445,00</i> | <i>79.445,00</i> | <i>52,8</i> |
| <i>420501 Obnove</i> | <i>185.751,91</i> | <i>175.502,00</i> | <i>146.502,00</i> | <i>83,5</i> |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 3.036,00 | 28.990,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>420600 Nakup zemljišč</i> | <i>3.036,00</i> | <i>28.990,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 401,78 | 0,00 | 0,00 | --- |
| <i>420703 Nakup licenčne programske opreme</i> | <i>401,78</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 114.092,28 | 166.530,00 | 312.482,00 | 187,6 |
| <i>420801 Investicijski nadzor</i> | <i>5.486,93</i> | <i>10.700,00</i> | <i>13.500,00</i> | <i>126,2</i> |
| <i>420802 Investicijski inženiring</i> | <i>5.672,96</i> | <i>5.680,00</i> | <i>5.680,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i> | <i>60.858,03</i> | <i>60.850,00</i> | <i>242.302,00</i> | <i>398,2</i> |
| <i>420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije</i> | <i>42.074,36</i> | <i>89.300,00</i> | <i>51.000,00</i> | <i>57,1</i> |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 473.341,37 | 220.900,00 | 220.900,00 | 100,0 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 437.524,72 | 180.700,00 | 180.700,00 | 100,0 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 57.616,52 | 64.900,00 | 44.500,00 | 68,6 |
| <i>431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | <i>57.616,52</i> | <i>64.900,00</i> | <i>44.500,00</i> | <i>68,6</i> |
| 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 379.908,20 | 115.800,00 | 136.200,00 | 117,6 |
| <i>431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin</i> | <i>379.908,20</i> | <i>115.800,00</i> | <i>136.200,00</i> | <i>117,6</i> |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 35.816,65 | 40.200,00 | 40.200,00 | 100,0 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 35.816,65 | 40.200,00 | 40.200,00 | 100,0 |
| <i>432300 Investicijski transferi javnim zavodom</i> | <i>35.816,65</i> | <i>40.200,00</i> | <i>40.200,00</i> | <i>100,0</i> |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Ocena | Ocena | Predlog | Indeks |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | realizacije | realizacije | proračuna | (4)= |
| | 2018 | 2019 | 2020 | (4)= |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> | <u>-3.925,09</u> | <u>-38.989,00</u> | <u>-582.894,00</u> | <u>---</u> |
| (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) | | | | |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>14.956,43</u> | <u>-18.459,00</u> | <u>-562.644,00</u> | <u>---</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>1.129.286,90</u> | <u>1.093.017,00</u> | <u>1.108.379,00</u> | <u>101,4</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/K6 | Ocena | Ocena | Predlog | Indeks |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | realizacije | realizacije | proračuna | (4)= |
| | 2018 | 2019 | 2020 | (4)= |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Ocena | Ocena | Predlog | Indeks |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | realizacije 2018 (1) | realizacije 2019 (2) | proračuna 2020 (3) | (4)= (3)/(2) |
| VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) | 397.780,41 | 63.251,00 | 623.251,00 | 985,4 |
| 50 ZADOLŽEVANJE | 397.780,41 | 63.251,00 | 623.251,00 | 985,4 |
| 500 Domače zadolževanje | 397.780,41 | 63.251,00 | 623.251,00 | 985,4 |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 350.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | --- |
| 500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 | --- |
| 50010107 Najeti krediti pri posl.bankah - dolgoročni krediti | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | 47.780,41 | 63.251,00 | 63.251,00 | 100,0 |
| 500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti | 47.780,41 | 63.251,00 | 63.251,00 | 100,0 |
| VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) | 191.431,98 | 209.175,00 | 206.695,00 | 98,8 |
| 55 ODPLAČILA DOLGA | 191.431,98 | 209.175,00 | 206.695,00 | 98,8 |
| 550 Odplačila domačega dolga | 191.431,98 | 209.175,00 | 206.695,00 | 98,8 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 185.757,88 | 196.858,00 | 189.068,00 | 96,0 |
| 55010101 Odplačila kreditov posl.bankam-dolg.kredit NLB | 41.729,28 | 41.730,00 | 41.730,00 | 100,0 |
| 55010102 Odplačila kreditov posl.bankam-dolg.kredit Banka KP | 12.250,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 55010103 Odplačila kreditov posl.bankam-dolg.kredit BKS BANK | 31.112,00 | 31.115,00 | 23.325,00 | 75,0 |
| 55010104 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolg.kredit Banka CE | 26.666,68 | 26.670,00 | 26.670,00 | 100,0 |
| 55010105 Odpl.kreditov posl.bankam - Sparkasse dolg.kredit | 25.333,32 | 25.334,00 | 25.334,00 | 100,0 |
| 55010106 Odplačila kreditov posl.bankam-dolg.kredit NLB 2015 | 23.333,28 | 23.334,00 | 23.334,00 | 100,0 |
| 55010107 Odpl.kreditov posl.bankam - UniCredit Banka | 25.333,32 | 25.340,00 | 25.340,00 | 100,0 |
| 55010108 Odpl.kreditov posl.bankam - DH | 0,00 | 23.335,00 | 23.335,00 | 100,0 |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 5.674,10 | 12.317,00 | 17.627,00 | 143,1 |
| 55030701 Odplačila kreditov državnemu proračunu-MGRT 2016 | 5.674,10 | 5.676,00 | 5.676,00 | 100,0 |
| 55030702 Odpl.kreditov drž.proračunu-MGRT 2017 | 0,00 | 6.641,00 | 6.641,00 | 100,0 |
| 55030703 Odpl.kreditov drž.proračunu-MGRT 2018 | 0,00 | 0,00 | 5.310,00 | --- |
| IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | 202.423,34 | -184.913,00 | -166.338,00 | 90,0 |
| X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 206.348,43 | -145.924,00 | 416.556,00 | --- |
| XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | 3.925,09 | 38.989,00 | 582.894,00 | --- |
| XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA | -4.837,72 | 200.000,00 | 167.000,00 | |