

10. SPLOŠNI DEL - izpis

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Realizacija 2020	Veljavni proračun 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	15.851.147,62	22.125.218,34	23.110.928,24	23.437.396,25	104,46	101,41
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	14.221.502,99	14.246.277,00	14.832.200,00	15.005.884,00	104,11	101,17
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	11.107.054,11	11.832.527,00	12.166.050,00	12.229.734,00	102,82	100,52
700	Davki na dohodek in dobiček	9.160.127,00	9.307.295,00	9.595.812,00	9.649.496,00	103,10	100,56
7000	Dohodnina	9.160.127,00	9.307.295,00	9.595.812,00	9.649.496,00	103,10	100,56
703	Davki na premoženje	1.720.704,30	2.235.222,00	2.255.223,00	2.265.223,00	100,89	100,44
7030	Davki na nepremičnine	1.316.813,77	1.842.610,00	1.842.610,00	1.842.610,00	100,00	100,00
7031	Davki na premoženje	1.458,17	2.502,00	2.503,00	2.503,00	100,04	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	69.007,01	70.010,00	70.010,00	70.010,00	100,00	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	333.425,35	320.100,00	340.100,00	350.100,00	106,25	102,94
704	Domači davki na blago in storitve	226.222,81	290.010,00	315.015,00	315.015,00	108,62	100,00
7044	Davki na posebne storitve	3.750,49	15.000,00	30.000,00	30.000,00	200,00	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	222.472,32	275.010,00	285.015,00	285.015,00	103,64	100,00
706	Drugi davki	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
7060	Drugi davki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	3.114.448,88	2.413.750,00	2.666.150,00	2.776.150,00	110,46	104,13
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.077.649,12	1.173.550,00	1.201.900,00	1.201.900,00	102,42	100,00
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	12.594,00	12.000,00	20.300,00	20.300,00	169,17	100,00
7103	Prihodki od premoženja	2.065.055,12	1.161.550,00	1.181.600,00	1.181.600,00	101,73	100,00
711	Takse in pristojbine	17.514,19	17.000,00	20.000,00	20.000,00	117,65	100,00
7111	Upravne takse in pristojbine	17.514,19	17.000,00	20.000,00	20.000,00	117,65	100,00
712	Globe in druge denarne kazni	39.059,89	30.100,00	33.100,00	33.100,00	109,97	100,00
7120	Globe in druge denarne kazni	39.059,89	30.100,00	33.100,00	33.100,00	109,97	100,00
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	14.267,76	26.100,00	27.250,00	27.250,00	104,41	100,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	14.267,76	26.100,00	27.250,00	27.250,00	104,41	100,00
714	Drugi nedavčni prihodki	965.957,92	1.167.000,00	1.383.900,00	1.493.900,00	118,59	107,95
7141	Drugi nedavčni prihodki	965.957,92	1.167.000,00	1.383.900,00	1.493.900,00	118,59	107,95
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	129.987,46	3.139.960,00	1.225.270,00	351.911,00	39,02	28,72
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	74.852,46	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	72.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.852,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Prihodki od prodaje zalog	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	55.135,00	3.039.960,00	1.125.270,00	251.911,00	37,02	22,39
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	55.135,00	3.039.960,00	1.125.270,00	251.911,00	37,02	22,39
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	0,00	25.620,93	15.000,00	-	58,55

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Realizacija 2020	Veljavni proračun 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
730	Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	25.620,93	15.000,00	-	58,55
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	25.620,93	15.000,00	0,00	58,55
731	Prejete donacije iz tujine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.499.657,17	4.738.981,34	7.027.837,31	8.064.601,25	148,30	114,75
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	757.285,23	2.877.264,42	5.879.322,69	7.183.539,16	204,34	122,18
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	757.285,23	2.877.264,42	5.879.322,69	7.183.539,16	204,34	122,18
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	742.371,94	1.861.716,92	1.148.514,62	881.062,09	61,69	76,71
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske pol	33.818,14	17.000,00	25.600,00	25.600,00	150,59	100,00
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	595.000,00	92.107,20	0,00	15,48	0,00
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	708.553,80	1.249.716,92	1.030.807,42	855.462,09	82,48	82,99
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
40	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	17.099.629,86	22.822.467,49	24.977.815,47	25.182.076,66	109,44	100,82
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.839.579,31	3.748.619,47	4.426.555,32	4.390.464,43	118,08	99,18
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	992.543,38	1.021.950,16	1.021.120,00	1.022.020,00	99,92	100,09
4000	Plače in dodatki	887.470,96	898.000,00	877.500,00	880.500,00	97,72	100,34
4001	Regres za letni dopust	34.556,60	34.881,16	42.900,00	44.850,00	122,99	104,55
4002	Povračila in nadomestila	51.679,05	56.780,00	61.630,00	61.630,00	108,54	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.708,92	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	4.456,91	6.000,00	8.000,00	8.000,00	133,33	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	10.670,94	9.289,00	14.090,00	10.040,00	151,68	71,26
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	156.792,12	162.823,00	172.853,00	172.853,00	106,16	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	77.472,79	81.000,00	86.000,00	86.000,00	106,17	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	63.555,81	64.400,00	69.200,00	69.200,00	107,45	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	732,33	660,00	860,00	860,00	130,30	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	896,43	993,00	993,00	993,00	100,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14.134,76	15.770,00	15.800,00	15.800,00	100,19	100,00
402	Izdatki za blago in storitve	1.644.218,43	2.467.773,83	3.137.009,84	3.090.018,95	127,12	98,50
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	354.098,47	468.707,95	578.928,95	616.468,95	123,52	106,48
4021	Posebni material in storitve	46.714,93	102.500,00	94.500,00	94.500,00	92,20	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	295.084,41	365.624,36	421.895,00	413.395,00	115,39	97,99
4023	Prevozni stroški in storitve	34.960,59	59.970,00	65.970,00	65.970,00	110,01	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	744,25	4.800,00	4.875,00	4.875,00	101,56	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	429.055,91	551.315,00	625.520,00	575.520,00	113,46	92,01
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	32.585,31	76.560,00	62.670,00	62.630,00	81,86	99,94
4027	Kazni in odškodnine	16.240,00	5.000,00	500.000,00	300.000,00	10.000,00	60,00
4029	Drugi operativni odhodki	434.734,56	833.296,52	782.650,89	956.660,00	93,92	122,23
403	Plačila domačih obresti	6.025,38	16.500,00	16.000,00	26.000,00	96,97	162,50

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Realizacija 2020	Veljavni proračun 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	6.025,38	16.500,00	16.000,00	26.000,00	96,97	162,50
409	Rezerve	40.000,00	79.572,48	79.572,48	79.572,48	100,00	100,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	29.572,48	29.572,48	29.572,48	100,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	6.614.613,25	7.640.506,00	7.783.624,04	7.845.624,04	101,87	100,80
410	Subvencije	79.324,07	217.000,00	210.000,00	210.000,00	96,77	100,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	0,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	107,69	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	79.324,07	87.000,00	70.000,00	70.000,00	80,46	100,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.771.053,61	4.002.612,00	4.175.578,04	4.180.578,04	104,32	100,12
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	3.757.053,61	3.987.612,00	4.160.578,04	4.165.578,04	104,34	100,12
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	622.621,00	696.387,00	759.326,00	826.326,00	109,04	108,82
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	622.621,00	696.387,00	759.326,00	826.326,00	109,04	108,82
413	Drugi tekoči domači transferi	2.141.614,57	2.724.507,00	2.638.720,00	2.628.720,00	96,85	99,62
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	75.681,94	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	51.976,50	102.000,00	102.000,00	102.000,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	926.123,20	1.097.507,00	1.066.720,00	1.056.720,00	97,19	99,06
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.087.832,93	1.455.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	101,03	100,00
414	Tekoči transferi v tujino	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	7.253.621,65	11.124.917,02	12.428.327,11	12.633.674,19	111,72	101,65
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.253.621,65	11.124.917,02	12.428.327,11	12.633.674,19	111,72	101,65
4200	Nakup zgradb in prostorov	88.774,00	79.000,00	39.000,00	0,00	49,37	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	31.112,86	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	24.569,75	96.400,00	111.900,00	98.900,00	116,08	88,38
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	198.916,66	18.000,00	164.500,00	163.000,00	913,89	99,09
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.124.049,91	6.424.718,02	6.808.104,65	8.695.436,99	105,97	127,72
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.479.698,04	3.058.004,00	4.316.150,00	3.005.475,71	141,14	69,63
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	142.300,25	1.039.795,00	500.000,00	480.970,00	48,09	96,19
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	164.200,18	379.000,00	488.672,46	189.891,49	128,94	38,86
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	391.815,65	308.425,00	339.309,00	312.314,00	110,01	92,04
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	290.023,63	194.375,00	216.609,00	216.609,00	111,44	100,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	262.727,58	164.375,00	181.609,00	181.609,00	110,48	100,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	27.296,05	30.000,00	35.000,00	35.000,00	116,67	100,00
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	101.792,02	114.050,00	122.700,00	95.705,00	107,58	78,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	101.792,02	114.050,00	122.700,00	95.705,00	107,58	78,00
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-1.248.482,24	-697.249,15	-1.866.887,23	-1.744.680,41	267,75	93,45

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

Konto	Naziv	Realizacija 2020	Veljavni proračun 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	1.193,18	0,00	0,00	0,00	-	-
750	Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
751	Prodaja kapitalskih deležev	1.193,18	0,00	0,00	0,00	-	-
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	1.193,18	0,00	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	-	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	1.193,18	0,00	0,00	0,00	-	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	Realizacija 2020	Veljavni proračun 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Indeks 5:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	1.772.052,00	176.061,00	1.000.000,00	1.500.000,00	567,98	150,00
500	Domače zadolževanje	1.772.052,00	176.061,00	1.000.000,00	1.500.000,00	567,98	150,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.600.000,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	150,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	172.052,00	176.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	0,00	159.996,00	179.112,88	279.112,88	111,95	155,83
550	Odplačila domačega dolga	0,00	159.996,00	179.112,88	279.112,88	111,95	155,83
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	0,00	159.996,00	179.112,88	279.112,88	111,95	155,83
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	524.762,94	-681.184,15	-1.046.000,11	-523.793,29	153,56	50,08
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	1.772.052,00	16.065,00	820.887,12	1.220.887,12	5.109,79	148,73
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.248.482,24	697.249,15	1.866.887,23	1.744.680,41	267,75	93,45
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	0,00	681.184,15	1.046.000,11	523.793,29	153,56	50,08
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	:	:	:	:	:	: