

REBALANS PRORAČUNA OBČINE OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	A_OKTOBER_2020	VP_po_REB_III	REB_IV_2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	7.412.434,43	13.579.614,56	13.579.614,56	100,0
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>6.641.217,52</u>	<u>8.896.549,56</u>	<u>9.130.549,56</u>	<u>102,6</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	<u>5.323.138,71</u>	<u>6.471.825,56</u>	<u>6.698.825,56</u>	<u>103,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	4.132.260,00	4.977.474,00	4.977.474,00	100,0
7000 Dohodnina	4.132.260,00	4.977.474,00	4.977.474,00	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	4.132.260,00	4.977.474,00	4.977.474,00	100,0
703 Davki na premoženje	1.068.840,96	1.127.181,56	1.351.181,56	119,9
7030 Davki na nepremičnine	989.572,85	827.003,00	1.051.003,00	127,1
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	33.961,64	70.218,00	70.218,00	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	13.487,61	26.152,00	26.152,00	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	60,04	1.500,00	1.500,00	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	623.719,32	412.133,00	632.133,00	153,4
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	317.385,00	315.000,00	319.000,00	101,3
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	959,24	2.000,00	2.000,00	100,0
7031 Davki na premoženje	707,26	1.300,00	1.300,00	100,0
703100 Davek na vodna plovila	706,61	1.200,00	1.200,00	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	0,65	100,00	100,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	10.198,36	50.500,00	50.500,00	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	10.168,63	50.000,00	50.000,00	100,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	29,73	500,00	500,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	68.362,49	248.378,56	248.378,56	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	15.000,91	80.000,00	80.000,00	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	53.361,03	168.328,56	168.328,56	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,55	50,00	50,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	124.863,59	367.170,00	370.170,00	100,8
7044 Davki na posebne storitve	375,65	81.010,00	81.010,00	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	375,65	81.000,00	81.000,00	100,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,00	10,00	10,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitve	124.487,94	286.160,00	289.160,00	101,1
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	60.108,63	145.619,00	145.619,00	100,0
704704 Turistična taksa	56.229,56	111.600,00	111.600,00	100,0
704706 Občinske takse od pravnih oseb	79,39	4.800,00	4.800,00	100,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	42,53	18.741,00	18.741,00	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	8.027,83	5.400,00	8.400,00	155,6
706 Drugi davki in prispevki	-2.825,84	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki in prispevki	-2.825,84	0,00	0,00	---
706099 Drugi davki in prispevki	-2.825,84	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	A_OKTOBER_2020	VP_po_REB_III	REB_IV_2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.318.078,81	2.424.724,00	2.431.724,00	100,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	512.856,31	697.138,00	704.138,00	101,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	49.213,20	63.980,00	63.980,00	100,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	0,00	400,00	400,00	100,0
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	178,50	500,00	500,00	100,0
710215 Drugi prihodki od obresti	49.034,70	63.080,00	63.080,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	463.643,11	631.158,00	638.158,00	101,1
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	36,75	1.700,00	1.700,00	100,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	56.697,37	50.500,00	57.500,00	113,9
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	10.989,36	14.000,00	14.000,00	100,0
710303 Prihodki od najemnin za opremo	875,11	1.000,00	1.000,00	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	369.651,78	480.328,00	480.328,00	100,0
710305 Prihodki od zakupnin	3.717,35	4.290,00	4.290,00	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	21.675,39	25.000,00	25.000,00	100,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	0,00	340,00	340,00	100,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	0,00	54.000,00	54.000,00	100,0
711 Takse in pristojbine	9.030,06	14.736,00	14.736,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	9.030,06	14.736,00	14.736,00	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	9.030,06	14.736,00	14.736,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	94.188,55	166.150,00	166.150,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	94.188,55	166.150,00	166.150,00	100,0
712001 Globe za prekrške	82.351,03	150.000,00	150.000,00	100,0
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	0,00	500,00	500,00	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	11.477,52	15.000,00	15.000,00	100,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	360,00	650,00	650,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.296,84	23.000,00	23.000,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.296,84	23.000,00	23.000,00	100,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.296,84	23.000,00	23.000,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	681.707,05	1.523.700,00	1.523.700,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	681.707,05	1.523.700,00	1.523.700,00	100,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	0,00	500,00	500,00	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	667.906,16	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	0,00	500,00	500,00	100,0
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	0,00	5.500,00	5.500,00	100,0
714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	3.709,41	4.100,00	4.100,00	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	10.091,48	13.100,00	13.100,00	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	472.559,81	1.472.000,00	1.234.000,00	83,8
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	426.229,51	472.000,00	472.000,00	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	426.229,51	470.000,00	470.000,00	100,0
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	426.229,51	470.000,00	470.000,00	100,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
720299 Prihodki od prodaje druge opreme	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	46.330,30	1.000.000,00	762.000,00	76,2
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	46.330,30	1.000.000,00	762.000,00	76,2
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	46.330,30	1.000.000,00	762.000,00	76,2
73 PREJETE DONACIJE	1.000,00	0,00	1.000,00	---
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.000,00	0,00	1.000,00	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	0,00	1.000,00	---
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	0,00	1.000,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	A_OKTOBER_2020	VP_po_REB_III	REB_IV_2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	297.657,10	3.211.065,00	3.214.065,00	100,1
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	297.657,10	1.237.357,00	1.240.357,00	100,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	266.115,04	712.901,00	715.901,00	100,4
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	230.615,11	229.034,00	232.034,00	101,3
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	35.499,93	483.867,00	483.867,00	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	31.542,06	524.456,00	524.456,00	100,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	31.542,06	524.456,00	524.456,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	0,00	1.973.708,00	1.973.708,00	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	1.973.708,00	1.973.708,00	100,0
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz koh	0,00	1.973.708,00	1.973.708,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	A_OKTOBER_2020	VP_po_REB_III	REB_IV_2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.933.048,68	19.370.369,18	19.370.369,18	100,0
40 TEKOČI ODHODKI	1.385.478,41	2.884.454,39	2.939.454,39	101,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	377.252,49	462.682,13	462.682,13	100,0
4000 Plače in dodatki	331.063,20	384.041,00	384.041,00	100,0
400000 Osnovne plače	303.598,64	354.226,00	354.226,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	16.215,08	18.191,00	18.191,00	100,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	10.612,88	10.620,00	10.620,00	100,0
400004 Drugi dodatki	636,60	1.004,00	1.004,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	15.049,28	16.920,00	16.920,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	15.049,28	16.920,00	16.920,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	23.026,43	40.588,00	40.588,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	10.918,42	17.938,00	17.938,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	12.108,01	22.650,00	22.650,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	5.700,00	5.700,00	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re	0,00	5.700,00	5.700,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	7.824,82	15.000,00	15.000,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	7.824,82	15.000,00	15.000,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	288,76	433,13	433,13	100,0
400900 Jubilejne nagrade	288,76	433,13	433,13	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	59.305,22	71.110,00	71.110,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	29.480,42	33.010,00	33.010,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	29.480,42	33.010,00	33.010,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	24.092,10	30.300,00	30.300,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	22.293,44	27.000,00	27.000,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.798,66	3.300,00	3.300,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	203,62	700,00	700,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	203,62	700,00	700,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	339,44	600,00	600,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	339,44	600,00	600,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.189,64	6.500,00	6.500,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.189,64	6.500,00	6.500,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	A_OKTOBER_2020	VP_po_REB_III	REB_IV_2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	930.493,70	2.316.718,98	2.371.718,98	102,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	219.577,96	724.567,98	724.567,98	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	10.863,82	14.600,00	14.600,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	20.427,46	40.881,00	40.881,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	18.935,17	48.250,00	48.250,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.338,24	4.460,00	4.460,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	47.015,43	174.100,00	174.100,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.196,86	10.500,00	10.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	116.800,98	431.776,98	431.776,98	100,0
4021 Posebni material in storitve	6.314,88	22.962,00	22.962,00	100,0
402108 Drobni inventar	935,72	9.312,00	9.312,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.379,16	13.650,00	13.650,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	103.067,68	192.477,00	192.477,00	100,0
402200 Električna energija	40.737,93	87.570,00	87.570,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	28.169,99	47.300,00	47.300,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	21.188,30	32.670,00	32.670,00	100,0
402204 Odvoz smeti	0,00	3.500,00	3.500,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.822,33	9.437,00	9.437,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	6.149,13	12.000,00	12.000,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	4.698,80	9.937,00	9.937,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.375,82	3.700,00	3.700,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	743,95	2.887,00	2.887,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	340,77	650,00	650,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.238,26	2.700,00	2.700,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	721,01	7.800,00	7.800,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	450,00	450,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	721,01	6.850,00	6.850,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	500,00	500,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	505.662,12	1.025.187,00	1.030.187,00	100,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.125,52	2.870,00	7.870,00	274,2
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	328,12	8.500,00	8.500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	463.286,94	897.619,00	897.619,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.878,58	21.145,00	21.145,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	3.169,94	5.720,00	5.720,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.395,62	13.750,00	13.750,00	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	824,50	4.383,00	4.383,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	20.883,77	58.700,00	58.700,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	7.259,66	10.500,00	10.500,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	509,47	2.000,00	2.000,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.364,86	21.600,00	71.600,00	331,5
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	700,00	1.600,00	1.600,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.664,86	10.000,00	60.000,00	600,0
4027 Kazni in odškodnine	0,00	70.000,00	70.000,00	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	70.000,00	70.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	88.086,39	242.188,00	242.188,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.499,48	5.850,00	5.850,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	9.082,42	33.657,00	33.657,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	750,00	750,00	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	32.392,00	61.985,00	61.985,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	2.075,88	8.996,00	8.996,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	39.460,35	101.000,00	101.000,00	100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.203,08	1.400,00	1.400,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	611,06	840,00	840,00	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	375,04	410,00	410,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.387,08	27.300,00	27.300,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	A_OKTOBER_2020	VP_po_REB_III	REB_IV_2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
409 Rezerve	18.427,00	33.943,28	33.943,28	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	15.430,28	15.430,28	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	15.430,28	15.430,28	100,0
4091 Proračunska rezerva	18.427,00	18.513,00	18.513,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	18.427,00	18.513,00	18.513,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.731.959,79	2.754.543,87	2.754.543,87	100,0
410 Subvencije	29.316,34	131.350,00	131.350,00	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	15.817,88	19.350,00	19.350,00	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih sl	15.817,88	19.350,00	19.350,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.498,46	112.000,00	112.000,00	100,0
410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih	13.498,46	47.000,00	47.000,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	35.000,00	35.000,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.188.649,75	1.764.974,00	1.764.974,00	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	14.490,00	27.230,00	27.230,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	14.490,00	27.230,00	27.230,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.173.159,75	1.732.744,00	1.732.744,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	129.283,39	235.000,00	235.000,00	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	1.559,51	2.594,00	2.594,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	121.520,42	159.000,00	159.000,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	8.312,20	11.500,00	11.500,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	823.636,66	1.153.000,00	1.153.000,00	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	35.487,13	53.000,00	53.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	53.360,44	118.650,00	118.650,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	219.988,40	414.810,00	414.810,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	219.988,40	414.810,00	414.810,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	219.988,40	414.810,00	414.810,00	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	294.005,30	443.409,87	443.409,87	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	33.383,28	44.447,87	44.447,87	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	33.383,28	44.447,87	44.447,87	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	22.029,62	30.000,00	30.000,00	100,0
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	22.029,62	30.000,00	30.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	237.777,26	360.562,00	360.562,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	80.632,18	110.489,00	110.489,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.262,98	16.062,00	16.062,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	146.266,89	233.011,00	233.011,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega z	615,21	1.000,00	1.000,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	815,14	8.400,00	8.400,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	815,14	8.400,00	8.400,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	A_OKTOBER_2020	VP_po_REB_III	REB_IV_2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.476.677,80	13.267.784,00	13.212.784,00	99,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.476.677,80	13.267.784,00	13.212.784,00	99,6
4202 Nakup opreme	95.569,46	478.009,00	478.009,00	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.090,04	6.000,00	6.000,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	21.306,82	60.000,00	60.000,00	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	12.611,27	73.500,00	73.500,00	100,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	14.464,35	35.600,00	35.600,00	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	5.765,72	35.000,00	35.000,00	100,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	19.458,90	22.000,00	22.000,00	100,0
420246 Nakup opreme za knjižnice	399,12	1.259,00	1.259,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	20.473,24	204.650,00	204.650,00	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	152.108,99	213.403,00	213.403,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	152.108,99	213.403,00	213.403,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.687.233,85	8.269.550,00	8.103.050,00	98,0
420400 Priprava zemljišča	22.841,33	48.250,00	48.250,00	100,0
420401 Novogradnje	2.664.392,52	8.221.300,00	8.054.800,00	98,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.064.043,97	2.990.621,00	2.990.621,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	816.753,40	1.958.980,00	1.958.980,00	100,0
420501 Obnove	247.290,57	1.031.641,00	1.031.641,00	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	296.257,99	300.000,00	400.000,00	133,3
420600 Nakup zemljišč	296.257,99	300.000,00	400.000,00	133,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	536,80	36.860,00	36.860,00	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	536,80	36.860,00	36.860,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	180.926,74	979.341,00	990.841,00	101,2
420801 Investicijski nadzor	50.139,42	383.359,00	383.359,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	68.748,40	499.600,00	511.100,00	102,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	62.038,92	96.382,00	96.382,00	100,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	338.932,68	463.586,92	463.586,92	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	335.492,68	460.146,92	460.146,92	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	311.524,00	331.024,00	331.024,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	311.524,00	331.024,00	331.024,00	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	808,91	11.766,00	11.766,00	100,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	808,91	11.766,00	11.766,00	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	23.159,77	117.356,92	117.356,92	100,0
431300 Investicijski transferi privatnim podjetjem	23.159,77	117.356,92	117.356,92	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.440,00	3.440,00	3.440,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.440,00	3.440,00	3.440,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.440,00	3.440,00	3.440,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	A_OKTOBER_2020	VP_po_REB_III	REB_IV_2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-520.614,25</u>	<u>-5.790.754,62</u>	<u>-5.790.754,62</u>	<u>100,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-569.827,45</u>	<u>-5.854.734,62</u>	<u>-5.854.734,62</u>	<u>100,0</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>3.523.779,32</u>	<u>3.257.551,30</u>	<u>3.436.551,30</u>	<u>105,5</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	A_OKTOBER_2020	VP_po_REB_III	REB_IV_2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>217.620,23</u>	<u>217.620,00</u>	<u>217.620,00</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>217.620,23</u>	<u>217.620,00</u>	<u>217.620,00</u>	<u>100,0</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	217.620,23	217.620,00	217.620,00	100,0
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	217.620,23	217.620,00	217.620,00	100,0
751300 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev doma in v tujini	217.620,23	217.620,00	217.620,00	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>217.620,23</u>	<u>217.620,00</u>	<u>217.620,00</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	A_OKTOBER_2020	VP_po_REB_III	REB_IV_2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-302.994,02</u>	<u>-5.573.134,62</u>	<u>-5.573.134,62</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>520.614,25</u>	<u>5.790.754,62</u>	<u>5.790.754,62</u>	<u>100,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>5.573.134,62</u>	<u>5.573.134,62</u>	<u>5.573.134,62</u>	