

SPLOŠNI DEL:

KONTO	OPIS	Realizacija: 2015 [1]	Sprejeti : 2016 [2]	Veljavni : 2016 [3]	Realizacija: 2016 [4]	Ocena 30.6.2016 [5]	Indeks 4:1 [6]	Indeks 4:2 [7]	Indeks 4:3 [8]	
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV										
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	70.971.065	49.656.222	49.656.222	20.535.951	46.206.717	28,94	41,36	41,36	
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	38.398.933	45.283.823	45.283.823	19.699.464	44.509.378	51,30	43,50	43,50	
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	32.154.766	38.145.293	38.145.293	15.974.659	37.293.193	49,68	41,88	41,88	
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	25.377.770	25.681.193	25.681.193	12.840.594	25.681.193	50,60	50,00	50,00	
7000	Dohodnina	25.377.770	25.681.193	25.681.193	12.840.594	25.681.193	50,60	50,00	50,00	
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	5.889.358	11.623.100	11.623.100	2.739.292	10.754.000	46,51	23,57	23,57	
7030	Davki na nepremičnine	4.956.074	10.736.600	10.736.600	2.153.085	9.867.500	43,44	20,05	20,05	
7031	Davki na premičnine	6.191	6.500	6.500	4.847	6.500	78,30	74,57	74,57	
7032	Davki na dediščine in darila	213.809	150.000	150.000	125.678	150.000	58,78	83,79	83,79	
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	713.285	730.000	730.000	455.683	730.000	63,89	62,42	62,42	
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	887.638	841.000	841.000	374.272	858.000	42,16	44,50	44,50	
7044	Davki na posebne storitve	59.075	60.000	60.000	7.581	60.000	12,83	12,64	12,64	
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	828.564	781.000	781.000	366.691	798.000	44,26	46,95	46,95	
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	20.501	0	0,00	0,00	0,00	
7060	Drugi davki	0	0	0	20.501	0	0,00	0,00	0,00	
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	6.244.166	7.138.530	7.138.530	3.724.804	7.216.185	59,65	52,18	52,18	
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	4.231.863	5.355.010	5.355.010	2.367.407	5.024.085	55,94	44,21	44,21	
7102	Prihodki od obresti	64.110	14.380	14.380	7.461	13.747	11,64	51,88	51,88	
7103	Prihodki od premoženja	4.167.753	5.340.630	5.340.630	2.359.947	5.010.338	56,62	44,19	44,19	
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	30.502	27.000	27.000	20.303	27.000	66,56	75,20	75,20	
7111	Upravne takse in pristojbine	30.502	27.000	27.000	20.303	27.000	66,56	75,20	75,20	
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	355.009	364.000	364.000	192.858	294.000	54,32	52,98	52,98	
7120	Globe in druge denarne kazni	355.009	364.000	364.000	192.858	294.000	54,32	52,98	52,98	
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	104.753	65.502	65.502	40.852	70.646	39,00	62,37	62,37	
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	104.753	65.502	65.502	40.852	70.646	39,00	62,37	62,37	
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.522.039	1.327.018	1.327.018	1.103.384	1.800.454	72,49	83,15	83,15	
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.522.039	1.327.018	1.327.018	1.103.384	1.800.454	72,49	83,15	83,15	
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	100.306	158.230	158.230	134.375	205.230	133,97	84,92	84,92	
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	8.734	104.230	104.230	37.196	73.778	425,89	35,69	35,69	
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	100.000	100.000	36.954	69.548	0,00	36,95	36,95	
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	3.782	4.230	4.230	0	4.230	0,00	0,00	0,00	
7202	Prihodki od prodaje opreme	4.952	0	0	242	0	4,88	0,00	0,00	
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	91.572	54.000	54.000	97.179	131.452	106,12	179,96	179,96	

KONTO	OPIS	Realizacija: 2015 [1]	Sprejeti : 2016 [2]	Veljavni : 2016 [3]	Realizacija: 2016 [4]	Ocena 30.6.2016 [5]	Indeks 4:1 [6]	Indeks 4:2 [7]	Indeks 4:3 [8]
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	8.175	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	83.397	50.000	50.000	97.179	127.452	116,53	194,36	194,36
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	10.363	3.350	3.350	19.963	22.430	192,63	595,91	595,91
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	3.920	3.350	3.350	787	3.250	20,09	23,50	23,50
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.920	3.350	3.350	787	3.250	20,09	23,50	23,50
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	6.443	0	0	19.176	19.180	297,60	0,00	0,00
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	6.443	0	0	19.176	19.180	297,60	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	32.424.334	4.033.179	4.033.179	682.150	1.407.039	2,10	16,91	16,91
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	5.932.220	2.265.987	2.265.987	675.823	1.340.713	11,39	29,82	29,82
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.593.677	1.855.317	1.855.317	515.125	979.677	9,21	27,76	27,76
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	338.544	410.670	410.670	160.698	361.036	47,47	39,13	39,13
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	26.492.114	1.767.192	1.767.192	6.327	66.326	0,02	0,36	0,36
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	26.015	0	0	6.327	6.326	24,32	0,00	0,00
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	26.466.099	1.707.192	1.707.192	0	0	0,00	0,00	0,00
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)	37.129	177.640	177.640	0	62.640	0,00	0,00	0,00
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7830	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	1.419	0	150.000	0	35.000	0,00	0,00	0,00
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	1.419	0	150.000	0	35.000	0,00	0,00	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	35.710	27.640	27.640	0	27.640	0,00	0,00	0,00
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	35.710	27.640	27.640	0	27.640	0,00	0,00	0,00
II.	S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	77.189.350	51.064.564	51.064.564	18.165.135	44.546.197	23,53	35,57	35,57
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	13.647.984	16.977.847	16.643.276	6.320.667	15.816.791	46,31	37,23	37,98
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.654.277	3.028.246	3.028.246	1.411.462	2.963.784	53,18	46,61	46,61
4000	Plače in dodatki	2.370.406	2.639.204	2.639.204	1.226.719	2.577.949	51,75	46,48	46,48
4001	Regres za letni dopust	46.061	86.527	86.527	80.595	84.320	174,97	93,14	93,14
4002	Povračila in nadomestila	163.662	174.140	174.140	85.259	173.340	52,09	48,96	48,96
4003	Sredstva za delovno uspešnost	41.404	93.700	93.700	16.056	93.700	38,78	17,14	17,14
4004	Sredstva za nadurno delo	2.566	8.000	8.000	1.499	7.800	58,43	18,74	18,74
4009	Drugi izdatki zaposlenim	30.177	26.675	26.675	1.334	26.675	4,42	5,00	5,00

KONTO	OPIS	Realizacija: 2015 [1]	Sprejeti : 2016 [2]	Veljavni : 2016 [3]	Realizacija: 2016 [4]	Ocena 30.6.2016 [5]	Indeks 4:1 [6]	Indeks 4:2 [7]	Indeks 4:3 [8]
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	393.117	453.778	453.778	202.604	434.413	51,54	44,65	44,65
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	210.007	235.940	235.940	109.420	224.930	52,10	46,38	46,38
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	171.685	192.022	192.022	87.967	185.189	51,24	45,81	45,81
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.025	2.256	2.256	1.025	2.241	50,62	45,44	45,44
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.422	2.753	2.753	1.240	2.728	51,20	45,05	45,05
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.977	20.807	20.807	2.951	19.325	42,30	14,18	14,18
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.393.118	11.442.823	11.474.416	4.099.283	10.800.158	43,64	35,82	35,73
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	894.097	1.078.063	1.084.155	370.605	1.071.407	41,45	34,38	34,18
4021	Posebni material in storitve	666.305	1.900.876	1.887.346	311.808	1.486.145	46,80	16,40	16,52
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.296.768	1.824.277	1.821.494	688.148	1.637.224	53,07	37,72	37,78
4023	Prevozni stroški in storitve	1.348.294	1.452.122	1.423.477	703.436	1.442.214	52,17	48,44	49,42
4024	Izdatki za službena potovanja	3.562	12.670	19.670	1.961	19.670	55,04	15,48	9,97
4025	Tekoče vzdrževanje	3.822.311	4.121.116	4.115.436	1.634.866	4.097.924	42,77	39,67	39,73
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	217.236	213.446	271.518	81.384	250.338	37,46	38,13	29,97
4027	Kazni in odškodnine	563.336	165.260	173.054	34.403	175.027	6,11	20,82	19,88
4029	Drugi operativni odhodki	581.210	674.993	678.266	272.672	620.209	46,91	40,40	40,20
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	398.472	480.000	478.400	191.818	410.000	48,14	39,96	40,10
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	398.472	480.000	478.400	191.818	410.000	48,14	39,96	40,10
409	REZERVE	809.000	1.573.000	1.208.436	415.500	1.208.436	51,36	26,41	34,38
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	742.000	377.436	0	377.436	0,00	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	25.000	50.000	50,00	50,00	50,00
4093	Sredstva za posebne namene	759.000	781.000	781.000	390.500	781.000	51,45	50,00	50,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	21.926.360	22.315.662	22.350.550	10.874.027	22.537.743	49,59	48,73	48,65
410	SUBVENCije	485.217	579.737	620.325	198.982	612.825	41,01	34,32	32,08
4100	Subvencije javnim podjetjem	0	12.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	485.217	567.737	608.325	198.982	600.825	41,01	35,05	32,71
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	9.995.756	9.850.594	9.972.581	5.073.257	10.174.126	50,75	51,50	50,87
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	65.687	65.800	65.800	28.055	65.800	42,71	42,64	42,64
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	63.000	67.000	67.000	45.313	67.000	71,93	67,63	67,63
4117	Štipendije	0	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	9.867.069	9.707.794	9.829.781	4.999.889	10.031.326	50,67	51,50	50,86
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.893.618	2.190.603	2.146.953	857.274	2.147.793	45,27	39,13	39,93
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.893.618	2.190.603	2.146.953	857.274	2.147.793	45,27	39,13	39,93
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	9.551.769	9.694.728	9.610.691	4.744.515	9.602.999	49,67	48,94	49,37
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	418.729	442.800	442.800	210.731	442.800	50,33	47,59	47,59
4132	Tekoči transferi v javne sklade	88.097	94.460	94.460	39.515	94.460	44,85	41,83	41,83
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.029.968	9.139.168	9.054.231	4.486.837	9.046.539	49,69	49,09	49,56
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.974	18.300	19.200	7.432	19.200	49,63	40,61	38,71

KONTO	OPIS	Realizacija: 2015 [1]	Sprejeti : 2016 [2]	Veljavni : 2016 [3]	Realizacija: 2016 [4]	Ocena 30.6.2016 [5]	Indeks 4:1 [6]	Indeks 4:2 [7]	Indeks 4:3 [8]	
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	40.823.849	10.862.549	11.162.232	792.953	5.314.724	1,94	7,30	7,10	
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	40.823.849	10.862.549	11.162.232	792.953	5.314.724	1,94	7,30	7,10	
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	312.944	0	312.944	0,00	0,00	0,00	
4201	Nakup prevoznih sredstev	2.306	1.050.640	1.080.640	0	361.328	0,00	0,00	0,00	
4202	Nakup opreme	10.460.500	281.655	321.678	38.497	310.390	0,37	13,67	11,97	
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.258	5.900	9.054	1.452	4.800	23,20	24,61	16,03	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.038.952	6.668.989	6.669.122	437.964	1.728.252	1,75	6,57	6,57	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.370.301	1.840.950	1.761.488	183.081	1.784.551	5,43	9,94	10,39	
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	158.228	239.630	227.630	29.702	247.500	18,77	12,40	13,05	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	58.207	78.565	81.165	43.251	81.165	74,31	55,05	53,29	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.729.097	696.220	698.510	59.005	483.794	3,41	8,48	8,45	
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	791.158	908.506	908.506	177.487	876.940	22,43	19,54	19,54	
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	188.169	209.650	233.450	39.858	233.450	21,18	19,01	17,07	
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	188.169	169.650	193.450	39.858	193.450	21,18	23,49	20,60	
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	602.989	698.856	675.056	137.629	643.490	22,82	19,69	20,39	
4320	Investicijski transferi občinam	99.053	33.630	33.630	303	3.000	0,31	0,90	0,90	
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	503.935	665.226	641.426	137.326	640.490	27,25	20,64	21,41	
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-6.218.285	-1.408.342	-1.408.342	2.370.817	1.660.520	-38,13	-168,34	-168,34	
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB										
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	73.315	40.000	40.000	25.128	40.000	34,27	62,82	62,82	
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	73.162	40.000	40.000	25.045	40.000	34,23	62,61	62,61	
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	71.358	40.000	40.000	24.143	40.000	33,83	60,36	60,36	
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	1.805	0	0	902	0	50,00	0,00	0,00	
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	153	0	0	82	0	54,01	0,00	0,00	
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	153	0	0	82	0	54,01	0,00	0,00	
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

KONTO	OPIS	Realizacija: 2015 [1]	Sprejeti : 2016 [2]	Veljavni : 2016 [3]	Realizacija: 2016 [4]	Ocena 30.6.2016 [5]	Indeks 4:1 [6]	Indeks 4:2 [7]	Indeks 4:3 [8]	
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	73.315	40.000	40.000	25.128	40.000	34,27	62,82	62,82	
C. RAČUN FINANCIRANJA										
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	7.921.940	1.250.000	1.250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	7.921.940	1.250.000	1.250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	5.700.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	2.221.940	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.106.667	2.205.210	2.205.210	773.133	1.648.067	69,86	35,06	35,06	
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.106.667	2.205.210	2.205.210	773.133	1.648.067	69,86	35,06	35,06	
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.106.667	1.648.067	1.648.067	773.133	1.648.067	69,86	46,91	46,91	
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	557.143	557.143	0	0	0,00	0,00	0,00	
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	670.304	-2.323.552	-2.323.552	1.622.811	52.453	242,10	-69,84	-69,84	
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	6.815.274	-955.210	-955.210	-773.133	-1.648.067	-11,34	80,94	80,94	
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	6.218.285	1.408.342	1.408.342	-2.370.817	-1.660.520	-38,13	-168,34	-168,34	
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	5.292.549	2.469.127	2.469.127		5.962.138				
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA									