

SPLOŠNI DEL:

KONTO	OPIS	Realizacija: 2014 [1]	ORE: Ocena 2015 [2]	OSN: 1 osnutek 2016 [3]	Indeks 3:1 [4]	Indeks 3:2 [5]
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	52.637.321	69.001.765	49.229.848	93,53	71,35
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	41.526.862	36.714.247	44.770.629	107,81	121,94
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	35.334.319	31.076.800	37.632.099	106,50	121,09
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	27.189.562	25.377.700	25.167.999	92,56	99,17
7000	Dohodnina	27.189.562	25.377.700	25.167.999	92,56	99,17
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	7.264.095	4.848.100	11.623.100	160,01	239,75
7030	Davki na nepremičnine	6.134.663	3.991.600	10.736.600	175,02	268,98
7031	Davki na premičnine	6.404	6.500	6.500	101,51	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	312.099	120.000	150.000	48,06	125,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	810.930	730.000	730.000	90,02	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	877.508	851.000	841.000	95,84	98,82
7044	Davki na posebne storitve	125.119	60.000	60.000	47,95	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	752.389	791.000	781.000	103,80	98,74
706	DRUGI DAVKI	3.154	0	0	0,00	0,00
7060	Drugi davki	3.154	0	0	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	6.192.543	5.637.447	7.138.530	115,28	126,63
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	4.383.142	4.112.244	5.355.010	122,17	130,22
7102	Prihodki od obresti	157.992	65.867	14.380	9,10	21,83
7103	Prihodki od premoženja	4.225.151	4.046.377	5.340.630	126,40	131,99
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	18.891	27.000	27.000	142,93	100,00
7111	Upravne takse in pristojbine	18.891	27.000	27.000	142,93	100,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	392.087	314.000	364.000	92,84	115,92
7120	Globe in druge denarne kazni	392.087	314.000	364.000	92,84	115,92
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	93.100	94.384	65.502	70,36	69,40
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	93.100	94.384	65.502	70,36	69,40
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.305.324	1.089.819	1.327.018	101,66	121,76
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.305.324	1.089.819	1.327.018	101,66	121,76
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.328.799	62.230	58.230	4,38	93,57
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	296.055	4.230	4.230	1,43	100,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	293.651	0	0	0,00	0,00
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	4.230	4.230	0,00	100,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	2.403	0	0	0,00	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0,00	0,00

KONTO	OPIS	Realizacija: 2014 [1]	ORE: Ocena 2015 [2]	OSN: 1 osnutek 2016 [3]	Indeks 3:1 [4]	Indeks 3:2 [5]
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	1.032.744	58.000	54.000	5,23	93,10
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	1.554	8.000	4.000	257,40	50,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.031.190	50.000	50.000	4,85	100,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	83.668	9.403	3.350	4,00	35,63
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	8.300	3.600	3.350	40,36	93,06
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	8.300	3.600	3.350	40,36	93,06
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	75.368	5.803	0	0,00	0,00
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	20.292	5.803	0	0,00	0,00
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	55.076	0	0	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	9.554.812	32.180.176	4.219.999	44,17	13,11
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.162.725	5.883.434	2.452.807	113,41	41,69
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.803.069	5.546.940	2.042.137	113,26	36,82
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	359.656	336.494	410.670	114,18	122,04
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	7.392.087	26.296.742	1.767.192	23,91	6,72
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	23.630	34.808	0	0,00	0,00
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	7.368.266	26.261.934	1.707.192	23,17	6,50
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	60.000	0,00	0,00
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	191	0	0	0,00	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)	143.179	35.709	177.640	124,07	497,47
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	0	0	150.000	0,00	0,00
7830	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)	0	0	150.000	0,00	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	143.179	35.709	27.640	19,30	77,40
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	143.179	35.709	27.640	19,30	77,40
II.	S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	61.885.848	79.346.374	50.718.610	81,96	63,92
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	13.548.934	14.909.757	16.807.600	124,05	112,73
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.558.387	2.688.893	2.986.116	116,72	111,05
4000	Plače in dodatki	2.273.790	2.337.530	2.594.579	114,11	111,00
4001	Regres za letni dopust	46.699	48.618	88.454	189,41	181,94
4002	Povračila in nadomestila	160.962	167.050	174.708	108,54	104,58
4003	Sredstva za delovno uspešnost	63.234	91.700	93.700	148,18	102,18
4004	Sredstva za nadurno delo	7.120	8.000	8.000	112,35	100,00

KONTO	OPIS	Realizacija: 2014 [1]	ORE: Ocena 2015 [2]	OSN: 1 osnutek 2016 [3]	Indeks 3:1 [4]	Indeks 3:2 [5]
4009	Drugi izdatki zaposlenim	6.582	35.995	26.675	405,27	74,11
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	385.858	395.792	449.661	116,54	113,61
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	203.357	213.690	234.145	115,14	109,57
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	166.527	171.375	189.967	114,08	110,85
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.444	1.747	2.106	145,89	120,55
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.349	2.385	2.638	112,30	110,61
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.181	6.595	20.805	170,79	315,47
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.528.266	10.605.072	11.359.823	119,22	107,12
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.032.515	1.110.253	1.066.263	103,27	96,04
4021	Posebni material in storitve	747.150	1.037.745	1.858.676	248,77	179,11
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.340.947	1.456.038	1.824.277	136,04	125,29
4023	Prevozni stroški in storitve	1.350.853	1.405.660	1.412.122	104,54	100,46
4024	Izdatki za službena potovanja	2.804	5.610	12.670	451,80	225,85
4025	Tekoče vzdrževanje	3.994.372	4.049.716	4.121.116	103,17	101,76
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	400.464	278.566	223.446	55,80	80,21
4027	Kazni in odškodnine	62.206	570.444	165.260	265,66	28,97
4029	Drugi operativni odhodki	596.954	691.040	675.993	113,24	97,82
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	292.724	430.000	480.000	163,98	111,63
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	292.724	430.000	480.000	163,98	111,63
409	REZERVE	783.700	790.000	1.532.000	195,48	193,92
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	0	742.000	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	733.700	740.000	740.000	100,86	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	21.031.140	22.026.037	22.228.775	105,69	100,92
410	SUBVENCije	495.729	550.193	551.337	111,22	100,21
4100	Subvencije javnim podjetjem	0	12.000	12.000	0,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	495.729	538.193	539.337	108,80	100,21
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	9.477.407	9.989.580	9.851.554	103,95	98,62
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	63.997	65.800	65.800	102,82	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	56.999	67.000	67.000	117,55	100,00
4117	Štipendije	8.273	0	10.000	120,88	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	9.348.139	9.856.780	9.708.754	103,86	98,50
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.682.100	1.892.167	1.899.603	112,93	100,39
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.682.100	1.892.167	1.899.603	112,93	100,39
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	9.375.903	9.594.097	9.926.281	105,87	103,46
4130	Tekoči transferi občinam	7.832	0	0	0,00	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	402.121	430.000	442.800	110,12	102,98
4132	Tekoči transferi v javne sklade	79.155	88.245	91.960	116,18	104,21

KONTO	OPIS	Realizacija: 2014 [1]	ORE: Ocena 2015 [2]	OSN: 1 osnutek 2016 [3]	Indeks 3:1 [4]	Indeks 3:2 [5]
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.871.768	9.057.752	9.373.221	105,65	103,48
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.028	18.100	18.300	121,77	101,10
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	25.871.495	41.606.515	10.720.465	41,44	25,77
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	25.871.495	41.606.515	10.720.465	41,44	25,77
4200	Nakup zgradb in prostorov	151.738	391	0	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	118.714	7.308	1.060.640	893,44	14513,4
4202	Nakup opreme	2.255.723	8.333.445	246.655	10,93	2,96
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.879	2.974	5.900	152,09	198,40
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.248.703	27.677.785	6.685.101	38,76	24,15
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.320.361	3.310.493	1.740.950	40,30	52,59
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	491.577	263.751	239.630	48,75	90,85
4207	Nakup nematerialnega premoženja	123.553	114.480	78.565	63,59	68,63
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.157.246	1.895.889	663.024	57,29	34,97
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	1.434.279	804.065	961.770	67,06	119,61
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	179.766	191.350	259.650	144,44	135,69
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	179.766	191.350	179.650	99,94	93,89
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	40.000	0,00	0,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	0	40.000	0,00	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	1.254.512	612.715	702.120	55,97	114,59
4320	Investicijski transferi občinam	6.147	99.055	33.630	547,07	33,95
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.248.365	513.660	668.490	53,55	130,14
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-9.248.527	-10.344.609	-1.488.762	16,10	14,39
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	106.389	61.500	40.000	37,60	65,04
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	99.365	60.000	40.000	40,26	66,67
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	97.560	60.000	40.000	41,00	66,67
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	1.805	0	0	0,00	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	3.044	0	0	0,00	0,00
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	1.925	0	0	0,00	0,00
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.119	0	0	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	3.980	1.500	0	0,00	0,00
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	3.980	1.500	0	0,00	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	0	0,00	0,00
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0,00	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	0,00	0,00

KONTO		OPIS	Realizacija: 2014 [1]	ORE: Ocena 2015 [2]	OSN: 1 osnutek 2016 [3]	Indeks 3:1 [4]	Indeks 3:2 [5]
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	106.389	61.500	40.000	37,60	65,04
C. RAČUN FINANCIRANJA							
50	VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	8.000.313	8.799.687	1.250.000	15,62	14,21
500		DOMAČE ZADOLŽEVANJE	8.000.313	8.799.687	1.250.000	15,62	14,21
5001		Najeti krediti pri poslovnih bankah	8.000.313	5.699.687	1.250.000	15,62	21,93
5003		Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	3.100.000	0	0,00	0,00
55	VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	1.106.667	1.110.000	2.205.210	199,27	198,67
550		ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.106.667	1.110.000	2.205.210	199,27	198,67
5501		Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.106.667	1.110.000	1.648.067	148,92	148,47
5503		Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	0	557.143	0,00	0,00
	IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-2.248.492	-2.593.422	-2.403.972	106,91	92,69
	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	6.893.646	7.689.687	-955.210	-13,86	-12,42
	XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	9.248.527	10.344.609	1.488.762	16,10	14,39
		STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	7.541.859	5.292.549	2.699.127		
		- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	0	0	0		