

SPLOŠNI DEL:

KONTO	OPIS	Realizacija: 2016 [1]	Ocena 2017 [2]	Osnutek 2018 [3]	indeks 3:1 [4]	indeks 3:2 [5]
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		41.579.123	47.342.360	61.002.363	146,71	128,85
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		39.835.394	44.872.007	48.551.947	121,88	108,20
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	32.312.143	37.124.846	41.452.877	128,29	111,66
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	25.681.193	26.472.796	28.375.327	110,49	107,19
7000	Dohodnina	25.681.193	26.472.796	28.375.327	110,49	107,19
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	5.636.420	9.962.550	12.356.550	219,23	124,03
7030	Davki na nepremičnine	4.516.729	8.826.000	11.290.000	249,96	127,92
7031	Davki na premičnine	5.840	6.500	6.500	111,30	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	232.693	220.000	250.000	107,44	113,64
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	881.157	910.050	810.050	91,93	89,01
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	835.920	689.500	721.000	86,25	104,57
7044	Davki na posebne storitve	41.824	30.000	40.000	95,64	133,33
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	794.095	659.500	681.000	85,76	103,26
706	DRUGI DAVKI	158.611	0	0	0,00	-
7060	Drugi davki in prispevki	158.611	0	0	0,00	-
71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	7.523.251	7.747.161	7.099.070	94,36	91,63
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	5.113.215	6.072.111	5.677.020	111,03	93,49
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	17.000	0	-	0,00
7102	Prihodki od obresti	14.179	9.847	9.700	68,41	98,51
7103	Prihodki od premoženja	5.099.036	6.045.264	5.667.320	111,14	93,75
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	34.514	33.000	33.000	95,61	100,00
7111	Upravne takse in pristojbine	34.514	33.000	33.000	95,61	100,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	378.495	354.000	454.000	119,95	128,25
7120	Globe in druge denarne kazni	378.495	354.000	454.000	119,95	128,25
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	88.960	74.882	89.600	100,72	119,65
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	88.960	74.882	89.600	100,72	119,65
714	DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	1.908.067	1.213.168	845.450	44,31	69,69
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.908.067	1.213.168	845.450	44,31	69,69
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	349.270	742.000	399.000	114,24	53,77
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	127.698	320.000	95.000	74,39	29,69
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	121.039	200.000	95.000	78,49	47,50
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	120.000	0	-	0,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	242	0	0	0,00	-
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	6.418	0	0	0,00	-

KONTO	OPIS	Realizacija: 2016 [1]	Ocena 2017 [2]	Osnutek 2018 [3]	indeks 3:1 [4] %	indeks 3:2 [5] %
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	221.572	422.000	304.000	137,20	72,04
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.776	4.000	4.000	144,08	100,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	218.796	418.000	300.000	137,11	71,77
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	26.308	3.650	4.000	15,20	109,59
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	5.133	3.650	4.000	77,93	109,59
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.033	3.650	3.900	77,49	106,85
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	100	0	100	100,00	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	21.176	0	0	0,00	-
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	19.176	0	0	0,00	-
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	2.000	0	0	0,00	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.368.150	1.649.703	11.797.416	862,29	715,12
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.361.824	1.614.878	3.131.451	229,95	193,91
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.022.126	757.170	2.370.530	231,92	313,08
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	339.698	320.708	400.921	118,02	125,01
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	537.000	360.000	-	67,04
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORACUNA IZ SREDSTEV PRORACUNA EVROPSKE UNIJE	6.327	34.825	8.665.965	136978,8	24884,3
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	0	12.800	-	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	6.327	0	2.945.617	46560,0	-
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	34.825	5.707.548	-	16389,2
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)	0	75.000	250.000	-	333,33
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	0	0	0	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	75.000	250.000	-	333,33
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	75.000	250.000	-	333,33
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0	0	0	-	-
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		41.909.482	44.688.199	68.296.150	162,96	152,83
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	14.319.253	15.971.025	18.789.246	131,22	117,65
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.760.763	3.079.120	3.617.965	131,05	117,50
4000	Plače in dodatki	2.475.476	2.722.840	3.195.840	129,10	117,37
4001	Regres za letni dopust	81.259	98.000	115.610	142,27	117,97
4002	Povračila in nadomestila	168.170	169.600	216.100	128,50	127,42
4003	Sredstva za delovno uspešnost	29.996	52.900	51.900	173,02	98,11

KONTO	OPIS	Realizacija: 2016 [1]	Ocena 2017 [2]	Osnutek 2018 [3]	indeks 3:1 [4] %	indeks 3:2 [5] %
4004	Sredstva za nadurno delo	2.651	23.500	23.500	886,46	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	3.211	12.280	15.015	467,61	122,27
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	410.275	470.280	532.300	129,74	113,19
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	221.408	247.300	279.800	126,37	113,14
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	177.693	199.230	225.000	126,62	112,93
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.027	2.100	2.410	118,90	114,76
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.505	2.940	3.270	130,52	111,22
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.641	18.710	21.820	328,54	116,62
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.960.839	10.927.505	12.196.581	122,45	111,61
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	827.627	1.258.014	1.833.441	221,53	145,74
4021	Posebni material in storitve	1.032.743	1.191.984	1.526.676	147,83	128,08
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.280.661	1.412.871	1.239.456	96,78	87,73
4023	Prevozni stroški in storitve	1.372.691	1.516.000	1.595.450	116,23	105,24
4024	Izdatki za službena potovanja	6.588	12.390	17.570	266,71	141,81
4025	Tekoče vzdrževanje	3.718.709	4.117.670	4.249.540	114,27	103,20
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200.470	200.024	239.195	119,32	119,58
4027	Kazni in odškodnine	1.051.314	633.666	731.690	69,60	115,47
4029	Drugi operativni odhodki	470.037	584.886	763.563	162,45	130,55
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	356.377	314.000	382.400	107,30	121,78
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	356.377	232.000	290.000	81,37	125,00
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0	82.000	92.400	-	112,68
409	REZERVE	831.000	1.180.120	2.060.000	247,89	174,56
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	230.120	1.000.000	-	434,56
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	781.000	900.000	1.010.000	129,32	112,22
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	21.984.590	23.144.512	24.410.408	111,03	105,47
410	SUBVENCije	492.314	473.450	540.610	109,81	114,19
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	492.314	473.450	540.610	109,81	114,19
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	10.102.943	10.787.260	11.382.891	112,67	105,52
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	57.912	55.000	65.800	113,62	119,64
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	72.300	72.500	72.500	100,28	100,00
4117	Štipendije	0	55.000	75.000	-	136,36
4119	Drugi transferi posameznikom	9.972.730	10.604.760	11.169.591	112,00	105,33
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.064.320	2.158.266	2.307.608	111,79	106,92
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.064.320	2.158.266	2.307.608	111,79	106,92
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	9.325.013	9.725.536	10.179.299	109,16	104,67
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	417.047	415.800	449.800	107,85	108,18
4132	Tekoči transferi v javne sklade	89.150	97.590	99.152	111,22	101,60
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.804.767	9.189.846	9.607.847	109,12	104,55

KONTO	OPIS	Realizacija: 2016 [1]	Ocena 2017 [2]	Osnutek 2018 [3]	indeks 3:1 [4] %	indeks 3:2 [5] %
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.049	22.300	22.500	160,15	100,90
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.452.186	4.732.299	24.108.039	541,49	509,44
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.452.186	4.732.299	24.108.039	541,49	509,44
4200	Nakup zgradb in prostorov	127.994	0	0	0,00	-
4201	Nakup prevoznih sredstev	69.574	725.474	1.150.000	1652,9	158,52
4202	Nakup opreme	385.095	289.747	480.666	124,82	165,89
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	7.009	4.120	2.300	32,82	55,83
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.445.486	571.602	12.166.996	841,72	2128,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.866.616	2.226.249	8.168.840	437,63	366,93
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	138.040	301.047	419.045	303,57	139,20
4207	Nakup nematerialnega premoženja	71.119	187.579	208.984	293,85	111,41
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	341.253	426.481	1.511.208	442,84	354,34
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	1.153.453	840.363	988.457	85,70	117,62
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	201.721	230.810	273.800	135,73	118,63
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	156.664	190.810	233.800	149,24	122,53
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	14.999	20.000	20.000	133,34	100,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.057	20.000	20.000	66,54	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	951.732	609.553	714.657	75,09	117,24
4320	Investicijski transferi občinam	1.012	3.000	10.000	988,13	333,33
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	950.720	606.553	704.657	74,12	116,17
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-330.359	2.654.161	-7.293.787	2207,8	-274,81
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	54.455	20.000	5.000	9,18	25,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	51.758	20.000	5.000	9,66	25,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	49.953	20.000	5.000	10,01	25,00
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	1.805	0	0	0,00	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	447	0	0	0,00	-
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	447	0	0	0,00	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	2.250	0	0	0,00	-
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	2.250	0	0	0,00	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	12.904	-	-
440	DANA POSOJILA	0	0	0	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	12.904	-	-
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	12.904	-	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	54.455	20.000	-7.904	-14,51	-39,52

KONTO	OPIS	Realizacija: 2016 [1]	Ocena 2017 [2]	Osnutek 2018 [3]	indeks 3:1 [4] %	indeks 3:2 [5] %
C. RAČUN FINANCIRANJA						
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0	0	5.400.000	-	-
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	0	5.400.000	-	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	0	5.400.000	-	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.648.067	2.245.000	2.545.000	154,42	113,36
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.648.067	2.245.000	2.545.000	154,42	113,36
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.648.067	1.750.000	2.050.000	124,39	117,14
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	495.000	495.000	-	100,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-1.923.970	429.161	-4.446.691	231,12	-1036,1
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-1.648.067	-2.245.000	2.855.000	-173,23	-127,17
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	330.359	-2.654.161	7.293.787	2207,8	-274,81
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	5.962.138	4.037.351	4.466.512		
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA					