

SPLOŠNI DEL

KONTO	OPIS	Realizacija: 2017 [1]	Sprejeti 2018 [2]	Veljavni 2018 [3]	Realizacija 2018 [4]	Ocena 30.6.2018 [5]	Indeks 4:1 v %	Indeks 4:2 v %	Indeks 4:3 v %	
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV										
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	49.018.828	61.989.086	61.989.086	21.915.092	51.071.203	44,71	35,35	35,35	
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	46.790.785	48.561.947	48.561.947	21.312.348	46.981.445	45,55	43,89	43,89	
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	38.450.329	41.452.877	41.452.877	17.747.510	40.302.877	46,16	42,81	42,81	
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	26.472.796	28.375.327	28.375.327	14.187.654	28.375.327	53,59	50,00	50,00	
7000	Dohodnina	26.472.796	28.375.327	28.375.327	14.187.654	28.375.327	53,59	50,00	50,00	
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	11.248.590	12.356.550	12.356.550	3.114.475	11.206.550	27,69	25,21	25,21	
7030	Davki na nepremičnine	9.900.438	11.290.000	11.290.000	2.485.325	10.140.000	25,10	22,01	22,01	
7031	Davki na premožnine	6.016	6.500	6.500	5.990	6.500	99,57	92,15	92,15	
7032	Davki na dediščine in darila	211.385	250.000	250.000	82.789	250.000	39,17	33,12	33,12	
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.130.751	810.050	810.050	540.371	810.050	47,79	66,71	66,71	
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	728.943	721.000	721.000	340.879	721.000	46,76	47,28	47,28	
7044	Davki na posebne storitve	42.513	40.000	40.000	11.243	40.000	26,45	28,11	28,11	
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	686.430	681.000	681.000	329.636	681.000	48,02	48,40	48,40	
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	104.503	0	-	-	-	
7060	Drugi davki in prispevki	0	0	0	104.503	0	-	-	-	
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	8.340.456	7.109.070	7.109.070	3.564.838	6.678.568	42,74	50,14	50,14	
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	6.183.039	5.677.020	5.677.020	2.782.276	5.438.840	45,00	49,01	49,01	
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	17.085	0	0	60	0	0,35	-	-	
7102	Prihodki od obresti	30.065	9.700	9.700	16.331	9.700	54,32	168,36	168,36	
7103	Prihodki od premoženja	6.135.888	5.667.320	5.667.320	2.765.885	5.429.140	45,08	48,80	48,80	
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	37.021	33.000	33.000	21.382	33.000	57,75	64,79	64,79	
7111	Upravne takse in pristojbine	37.021	33.000	33.000	21.382	33.000	57,75	64,79	64,79	
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	468.686	454.000	454.000	223.463	354.000	47,68	49,22	49,22	
7120	Globe in druge denarne kazni	468.686	454.000	454.000	223.463	354.000	47,68	49,22	49,22	
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	61.756	99.600	99.600	31.785	95.100	51,47	31,91	31,91	
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	61.756	99.600	99.600	31.785	95.100	51,47	31,91	31,91	
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.589.955	845.450	845.450	505.932	757.628	31,82	59,84	59,84	
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.589.955	845.450	845.450	505.932	757.628	31,82	59,84	59,84	
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	471.929	403.000	403.000	74.123	403.000	15,71	18,39	18,39	
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	148.597	99.000	99.000	4.087	99.000	2,75	4,13	4,13	
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	100.199	95.000	95.000	0	95.000	0,00	0,00	0,00	
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	43.370	0	0	809	0	1,86	-	-	
7202	Prihodki od prodaje opreme	5.027	4.000	4.000	3.279	4.000	65,22	81,97	81,97	
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	0	-	-	-	
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	323.333	304.000	304.000	70.036	304.000	21,66	23,04	23,04	
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	847	4.000	4.000	6.318	4.000	746,16	157,94	157,94	
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	322.486	300.000	300.000	63.718	300.000	19,76	21,24	21,24	
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	1.660	4.000	4.000	500	4.000	30,12	12,50	12,50	
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.660	4.000	4.000	500	4.000	30,12	12,50	12,50	
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.660	3.900	3.900	500	3.900	30,12	12,82	12,82	

KONTO	OPIS	Realizacija: 2017 [1]	Sprejeti 2018 [2]	Veljavni 2018 [3]	Realizacija 2018 [4]	Ocena 30.6.2018 [5]	Indeks 4:1 v %	Indeks 4:2 v %	Indeks 4:3 v %
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	100	100	0	100	-	0,00	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	0	-	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.726.818	12.770.139	12.770.139	452.351	3.408.001	26,20	3,54	3,54
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.691.993	3.322.960	3.322.960	452.351	1.634.351	26,73	13,61	13,61
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	866.035	2.562.039	2.562.039	289.538	1.235.701	33,43	11,30	11,30
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	292.198	400.921	400.921	162.813	398.650	55,72	40,61	40,61
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	533.760	360.000	360.000	0	0	0,00	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	34.824	9.447.179	9.447.179	0	1.773.650	0,00	0,00	0,00
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	12.800	12.800	0	12.800	-	0,00	0,00
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	2.815.867	2.815.867	0	892.806	-	0,00	0,00
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	34.824	6.618.512	6.618.512	0	868.044	0,00	0,00	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)	27.637	250.000	250.000	75.770	274.757	274,17	30,31	30,31
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	0	0	0	0	0	-	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	250.000	250.000	22.490	24.757	-	9,00	9,00
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	250.000	250.000	22.490	24.757	-	9,00	9,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	27.637	0	0	53.280	250.000	192,79	-	-
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	27.637	0	0	53.280	250.000	192,79	-	-
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	42.368.507	69.270.002	69.270.002	21.422.689	52.228.659	50,56	30,93	30,93
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	14.318.508	18.793.680	18.012.270	7.681.835	17.319.260	53,65	40,87	42,65
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.947.706	3.617.965	3.454.853	1.608.861	3.271.403	54,58	44,47	46,57
4000	Plače in dodatki	2.631.825	3.195.840	3.025.149	1.373.261	2.847.240	52,18	42,97	45,39
4001	Regres za letni dopust	92.232	115.610	115.686	109.478	110.796	118,70	94,70	94,63
4002	Povračila in nadomestila	168.401	216.100	216.100	88.601	190.650	52,61	41,00	41,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	43.679	51.900	53.900	28.887	78.700	66,13	55,66	53,59
4004	Sredstva za nadurno delo	6.083	23.500	23.500	2.232	23.500	36,70	9,50	9,50
4009	Drugi izdatki zaposlenim	5.486	15.015	20.518	6.401	20.517	116,67	42,63	31,20
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	449.633	532.300	557.670	248.481	504.770	55,26	46,68	44,56
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	235.532	279.800	279.800	124.286	250.600	52,77	44,42	44,42
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	192.254	225.000	225.000	99.560	202.020	51,79	44,25	44,25
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.054	2.410	2.410	1.111	2.130	54,10	46,10	46,10
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.684	3.270	3.270	1.404	2.875	52,33	42,95	42,95
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	17.111	21.820	47.190	22.119	47.145	129,27	101,37	46,87
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.664.037	12.201.015	12.434.620	5.198.708	11.991.360	53,79	42,61	41,81
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.008.219	1.831.941	1.900.630	580.222	1.642.018	57,55	31,67	30,53
4021	Posebni material in storitve	1.070.145	1.529.676	1.489.355	354.545	1.382.715	33,13	23,18	23,81
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.226.016	1.239.456	1.229.818	514.755	1.170.534	41,99	41,53	41,86
4023	Prevozni stroški in storitve	1.270.408	1.595.450	1.579.148	625.751	1.580.874	49,26	39,22	39,63
4024	Izdatki za službena potovanja	8.892	17.570	17.370	2.397	17.370	26,96	13,64	13,80
4025	Tekoče vzdrževanje	3.837.445	4.249.540	4.234.837	1.826.257	4.246.815	47,59	42,98	43,12

KONTO	OPIS	Realizacija: 2017 [1]	Sprejeti 2018 [2]	Veljavni 2018 [3]	Realizacija 2018 [4]	Ocena 30.6.2018 [5]	Indeks 4:1 v %	Indeks 4:2 v %	Indeks 4:3 v %
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	154.011	240.695	223.612	76.799	212.855	49,87	31,91	34,34
4027	Kazni in odškodnine	619.811	731.690	979.573	925.914	975.993	149,39	126,54	94,52
4029	Drugi operativni odhodki	469.089	764.997	780.277	292.067	762.186	62,26	38,18	37,43
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	307.131	382.400	329.400	143.286	316.000	46,65	37,47	43,50
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	228.806	290.000	250.000	106.518	240.000	46,55	36,73	42,61
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	78.325	92.400	79.400	36.767	76.000	46,94	39,79	46,31
409	REZERVE	950.000	2.060.000	1.235.727	482.500	1.235.727	50,79	23,42	39,05
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	1.000.000	175.727	0	175.727	-	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	900.000	1.010.000	1.010.000	457.500	1.010.000	50,83	45,30	45,30
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	22.616.564	24.410.408	24.571.625	12.197.824	24.532.050	53,93	49,97	49,64
410	SUBVENCije	460.414	540.610	592.910	229.036	532.094	49,75	42,37	38,63
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	460.414	540.610	592.910	229.036	532.094	49,75	42,37	38,63
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	10.540.466	11.364.691	11.455.212	5.708.308	11.423.662	54,16	50,23	49,83
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	54.870	65.800	65.800	33.956	65.800	61,88	51,61	51,61
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	72.496	72.500	72.500	48.007	72.500	66,22	66,22	66,22
4117	Štipendije	49.000	75.000	70.000	15.000	45.000	30,61	20,00	21,43
4119	Drugi transferi posameznikom	10.364.099	11.151.391	11.246.912	5.611.345	11.240.362	54,14	50,32	49,89
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.043.541	2.307.608	2.235.912	1.196.961	2.285.258	58,57	51,87	53,53
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.043.541	2.307.608	2.235.912	1.196.961	2.285.258	58,57	51,87	53,53
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	9.572.144	10.197.499	10.287.591	5.063.519	10.291.036	52,90	49,65	49,22
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	399.387	449.800	423.800	188.260	400.000	47,14	41,85	44,42
4132	Tekoči transferi v javne sklade	97.590	99.152	110.152	52.656	110.152	53,96	53,11	47,80
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.062.512	9.626.047	9.717.839	4.809.174	9.745.084	53,07	49,96	49,49
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.656	22.500	35.800	13.430	35.800	106,12	59,69	37,51
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	0	-	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.622.497	24.684.847	25.242.040	1.322.639	9.326.952	28,61	5,36	5,24
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.622.497	24.684.847	25.242.040	1.322.639	9.326.952	28,61	5,36	5,24
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0	0	-	-	-
4201	Nakup prevoznih sredstev	730.741	1.051.000	1.048.900	3.944	451.950	0,54	0,38	0,38
4202	Nakup opreme	409.077	480.666	1.019.469	145.502	754.948	35,57	30,27	14,27
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	12.389	2.300	2.300	0	2.300	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	542.170	12.733.281	12.348.791	6.137	2.017.872	1,13	0,05	0,05
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.312.101	8.187.840	8.552.746	804.293	4.360.382	34,79	9,82	9,40
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	164.150	447.045	402.102	59.396	344.606	36,18	13,29	14,77
4207	Nakup nematerialnega premoženja	148.603	208.984	214.599	100.774	211.550	67,81	48,22	46,96
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	303.265	1.573.731	1.653.133	202.594	1.183.344	66,80	12,87	12,26
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	810.939	1.381.067	1.444.067	220.392	1.050.397	27,18	15,96	15,26
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	203.454	273.800	268.800	49.997	268.800	24,57	18,26	18,60
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	158.454	233.800	228.800	49.997	228.800	31,55	21,38	21,85
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	15.000	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.000	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	607.484	1.107.267	1.175.267	170.395	781.597	28,05	15,39	14,50
4320	Investicijski transferi občinam	2.355	402.610	402.610	3.225	8.940	136,97	0,80	0,80

KONTO	OPIS	Realizacija: 2017 [1]	Sprejeti 2018 [2]	Veljavni 2018 [3]	Realizacija 2018 [4]	Ocena 30.6.2018 [5]	Indeks 4:1 v %	Indeks 4:2 v %	Indeks 4:3 v %	
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	605.130	704.657	772.657	167.170	772.657	27,63	23,72	21,64	
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	6.650.321	-7.280.916	-7.280.916	492.403	-1.157.456	7,40	-6,76	-6,76	
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB										
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	19.652	5.000	5.000	27.690	28.000	140,90	553,80	553,80	
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	18.531	5.000	5.000	26.927	28.000	145,31	538,53	538,53	
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	16.726	5.000	5.000	26.927	28.000	160,98	538,53	538,53	
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	1.805	0	0	0	0	0,00	-	-	
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	0	-	-	-	
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	1.121	0	0	763	0	68,09	-	-	
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	1.121	0	0	763	0	68,09	-	-	
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	12.904	12.904	0	12.904	-	0,00	0,00	
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0	-	-	-	
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	12.904	12.904	0	12.904	-	0,00	0,00	
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	12.904	12.904	0	12.904	-	0,00	0,00	
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	19.652	-7.904	-7.904	27.690	15.096	140,90	-350,33	-350,33	
C. RAČUN FINANCIRANJA										
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0	5.400.000	5.400.000	0	230.936	-	0,00	0,00	
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	5.400.000	5.400.000	0	230.936	-	0,00	0,00	
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	5.400.000	5.400.000	0	0	-	0,00	0,00	
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	0	0	0	230.936	-	-	-	
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	2.244.313	2.545.000	2.545.000	1.122.157	2.476.000	50,00	44,09	44,09	
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.244.313	2.545.000	2.545.000	1.122.157	2.476.000	50,00	44,09	44,09	
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.749.867	2.050.000	1.819.000	874.933	1.750.000	50,00	42,68	48,10	
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	494.447	495.000	726.000	247.223	726.000	50,00	49,94	34,05	
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	4.425.660	-4.433.820	-4.433.820	-602.064	-3.387.424	-13,60	13,58	13,58	
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-2.244.313	2.855.000	2.855.000	-1.122.157	-2.245.064	50,00	-39,30	-39,30	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-6.650.321	7.280.916	7.280.916	-492.403	1.157.456	7,40	-6,76	-6,76	
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	4.037.351	4.466.512	4.466.512		8.463.011				
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA									