

SPLOŠNI DEL:

| KONTO | OPIS | Realizacija: 2012 [1] | Ocena 2013 [2] | Proračun 2014 [3] | Indeks 3:1 [4] | Indeks 3:2 [5] |
|---|---|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | | | | | | |
| I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 46.949.163 | 44.739.402 | 65.659.250 | 139,85 | 146,76 |
| | TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 42.632.054 | 40.163.852 | 39.888.278 | 93,56 | 99,31 |
| 70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 35.703.565 | 34.739.604 | 34.567.762 | 96,82 | 99,51 |
| 700 | DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 27.449.086 | 27.032.304 | 27.189.562 | 99,05 | 100,58 |
| 7000 | Dohodnina | 27.449.086 | 27.032.304 | 27.189.562 | 99,05 | 100,58 |
| 703 | DAVKI NA PREMOŽENJE | 6.946.480 | 6.875.300 | 6.585.200 | 94,80 | 95,78 |
| 7030 | Davki na nepremičnine | 5.780.695 | 5.875.000 | 5.774.900 | 99,90 | 98,30 |
| 7031 | Davki na premičnine | 6.895 | 10.300 | 10.300 | 149,38 | 100,00 |
| 7032 | Davki na dediščine in darila | 277.049 | 380.000 | 200.000 | 72,19 | 52,63 |
| 7033 | Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 881.841 | 610.000 | 600.000 | 68,04 | 98,36 |
| 704 | DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE | 1.307.999 | 832.000 | 793.000 | 60,63 | 95,31 |
| 7044 | Davki na posebne storitve | 306.866 | 80.000 | 80.000 | 26,07 | 100,00 |
| 7047 | Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 1.001.134 | 752.000 | 713.000 | 71,22 | 94,81 |
| 706 | DRUGI DAVKI | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7060 | Drugi davki | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 6.928.488 | 5.424.248 | 5.320.516 | 76,79 | 98,09 |
| 710 | UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA | 4.860.973 | 4.475.301 | 4.300.125 | 88,46 | 96,09 |
| 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 90 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7102 | Prihodki od obresti | 265.637 | 176.986 | 44.690 | 16,82 | 25,25 |
| 7103 | Prihodki od premoženja | 4.595.246 | 4.298.315 | 4.255.435 | 92,61 | 99,00 |
| 711 | TAKSE IN PRISTOJBINE | 18.949 | 16.000 | 16.000 | 84,44 | 100,00 |
| 7111 | Upravne takse in pristojbine | 18.949 | 16.000 | 16.000 | 84,44 | 100,00 |
| 712 | GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI | 310.320 | 307.100 | 307.100 | 98,96 | 100,00 |
| 7120 | Globe in druge denarne kazni | 310.320 | 307.100 | 307.100 | 98,96 | 100,00 |
| 713 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 228.515 | 96.573 | 54.860 | 24,01 | 56,81 |
| 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 228.515 | 96.573 | 54.860 | 24,01 | 56,81 |
| 714 | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 1.509.733 | 529.274 | 642.431 | 42,55 | 121,38 |
| 7141 | Drugi nedavčni prihodki | 1.509.733 | 529.274 | 642.431 | 42,55 | 121,38 |
| 72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 194.851 | 783.400 | 1.100.000 | 564,53 | 140,41 |
| 720 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 76.951 | 0 | 400.000 | 519,81 | 0,00 |
| 7200 | Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 72.250 | 0 | 400.000 | 553,63 | 0,00 |
| 7201 | Prihodki od prodaje prevoznih sredstev | 4.650 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7202 | Prihodki od prodaje opreme | 51 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 117.900 | 783.400 | 700.000 | 593,72 | 89,35 |
| 7220 | Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 7.608 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7221 | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 110.292 | 783.400 | 700.000 | 634,68 | 89,35 |
| 73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 230.089 | 973.800 | 130.850 | 56,87 | 13,44 |

| KONTO | OPIS | Realizacija: 2012 [1] | Ocena 2013 [2] | Proračun 2014 [3] | Indeks 3:1 [4] | Indeks 3:2 [5] |
|------------|---|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 730 | PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV | 4.754 | 3.800 | 4.350 | 91,50 | 114,47 |
| 7300 | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 3.870 | 3.350 | 4.050 | 104,65 | 120,90 |
| 7301 | Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 884 | 450 | 300 | 33,94 | 66,67 |
| 731 | PREJETE DONACIJE IZ TUJINE | 225.335 | 970.000 | 126.500 | 56,14 | 13,04 |
| 7311 | Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij | 225.335 | 700.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7313 | Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb | 0 | 270.000 | 126.500 | 0,00 | 46,85 |
| 74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) | 3.810.634 | 2.647.309 | 24.540.122 | 643,99 | 926,98 |
| 740 | TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ | 1.280.929 | 1.271.701 | 5.020.686 | 391,96 | 394,80 |
| 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 891.112 | 846.850 | 4.658.971 | 522,83 | 550,15 |
| 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 389.817 | 424.851 | 361.715 | 92,79 | 85,14 |
| 741 | PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE | 2.529.705 | 1.375.608 | 19.519.436 | 771,61 | 1418,97 |
| 7412 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 2.357.136 | 1.103.251 | 18.718.326 | 794,11 | 1696,65 |
| 7413 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 172.570 | 272.357 | 801.110 | 464,22 | 294,14 |
| 78 | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787) | 81.535 | 171.041 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 787 | PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ | 81.535 | 171.041 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7870 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 81.535 | 171.041 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| II. | S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) | 47.920.331 | 49.078.222 | 80.777.076 | 168,57 | 164,59 |
| 40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 12.082.636 | 14.112.941 | 16.163.579 | 133,78 | 114,53 |
| 400 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 2.588.900 | 2.569.316 | 2.742.285 | 105,92 | 106,73 |
| 4000 | Plače in dodatki | 2.258.814 | 2.317.096 | 2.396.990 | 106,12 | 103,45 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 83.254 | 42.795 | 49.120 | 59,00 | 114,78 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 160.639 | 147.970 | 168.020 | 104,59 | 113,55 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 33.209 | 44.500 | 91.700 | 276,13 | 206,07 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 5.722 | 8.000 | 8.000 | 139,80 | 100,00 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 47.262 | 8.955 | 28.455 | 60,21 | 317,76 |
| 401 | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 416.955 | 401.963 | 417.972 | 100,24 | 103,98 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 203.741 | 206.353 | 213.380 | 104,73 | 103,41 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 163.387 | 165.312 | 171.875 | 105,20 | 103,97 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 1.387 | 1.424 | 1.367 | 98,58 | 96,00 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 2.310 | 2.339 | 2.265 | 98,05 | 96,84 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 46.130 | 26.535 | 29.085 | 63,05 | 109,61 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 7.729.095 | 9.637.662 | 10.879.622 | 140,76 | 112,89 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.001.074 | 1.275.359 | 1.260.822 | 125,95 | 98,86 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 744.024 | 1.162.456 | 921.908 | 123,91 | 79,31 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.199.857 | 1.580.617 | 1.672.452 | 139,39 | 105,81 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 65.869 | 82.276 | 1.479.755 | 2246,51 | 1798,53 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 9.773 | 21.852 | 13.972 | 142,97 | 63,94 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 3.414.686 | 4.239.147 | 3.940.010 | 115,38 | 92,94 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 327.121 | 355.534 | 379.397 | 115,98 | 106,71 |

| KONTO | OPIS | Realizacija: 2012 [1] | Ocena 2013 [2] | Proračun 2014 [3] | Indeks 3:1 [4] | Indeks 3:2 [5] |
|------------|--|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 4027 | Kazni in odškodnine | 240.379 | 198.762 | 314.820 | 130,97 | 158,39 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 726.313 | 721.660 | 896.486 | 123,43 | 124,23 |
| 403 | PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 433.686 | 330.000 | 780.000 | 179,85 | 236,36 |
| 4031 | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 433.686 | 330.000 | 780.000 | 179,85 | 236,36 |
| 409 | REZERVE | 914.000 | 1.174.000 | 1.343.700 | 147,01 | 114,45 |
| 4090 | Splošna proračunska rezervacija | 0 | 260.000 | 560.000 | 0,00 | 215,38 |
| 4091 | Proračunska rezerva | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4093 | Sredstva za posebne namene | 864.000 | 864.000 | 733.700 | 84,92 | 84,92 |
| 41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 20.958.175 | 21.880.828 | 21.485.168 | 102,51 | 98,19 |
| 410 | SUBVENCIJE | 1.287.906 | 1.468.725 | 462.161 | 35,88 | 31,47 |
| 4100 | Subvencije javnim podjetjem | 0 | 0 | 12.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 1.287.906 | 1.468.725 | 450.161 | 34,95 | 30,65 |
| 411 | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 9.028.170 | 9.241.696 | 9.706.906 | 107,52 | 105,03 |
| 4111 | Družinski prejemki in starševska nadomestila | 57.574 | 68.500 | 68.500 | 118,98 | 100,00 |
| 4112 | Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 31.220 | 46.420 | 55.500 | 177,77 | 119,56 |
| 4117 | Štipendije | 8.558 | 8.500 | 8.500 | 99,32 | 100,00 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 8.930.817 | 9.118.276 | 9.574.406 | 107,21 | 105,00 |
| 412 | TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 1.464.157 | 1.571.801 | 1.705.114 | 116,46 | 108,48 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.464.157 | 1.571.801 | 1.705.114 | 116,46 | 108,48 |
| 413 | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 9.177.942 | 9.598.606 | 9.610.987 | 104,72 | 100,13 |
| 4130 | Tekoči transferi občinam | 0 | 0 | 7.833 | 0,00 | 0,00 |
| 4131 | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 305.708 | 306.600 | 320.000 | 104,68 | 104,37 |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 30.565 | 50.620 | 83.380 | 272,79 | 164,72 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 8.835.121 | 9.230.586 | 9.188.774 | 104,00 | 99,55 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 6.549 | 10.800 | 11.000 | 167,96 | 101,85 |
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 13.488.492 | 11.648.908 | 41.633.265 | 308,66 | 357,40 |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 13.488.492 | 11.648.908 | 41.633.265 | 308,66 | 357,40 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 1.732.651 | 278.988 | 250.000 | 14,43 | 89,61 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 984 | 14.207 | 139.000 | 14129,46 | 978,39 |
| 4202 | Nakup opreme | 1.645.585 | 808.846 | 812.231 | 49,36 | 100,42 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 3.440 | 34.075 | 23.135 | 672,49 | 67,89 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.485.748 | 2.542.275 | 31.338.661 | 2109,28 | 1232,70 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 7.521.357 | 5.210.058 | 6.719.270 | 89,34 | 128,97 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 303.184 | 690.616 | 463.720 | 152,95 | 67,15 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 93.469 | 69.450 | 45.800 | 49,00 | 65,95 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 702.073 | 2.000.394 | 1.841.448 | 262,29 | 92,05 |
| 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) | 1.391.029 | 1.435.545 | 1.495.065 | 107,48 | 104,15 |
| 431 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM | 152.133 | 214.214 | 204.300 | 134,29 | 95,37 |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 152.133 | 214.214 | 204.300 | 134,29 | 95,37 |
| 432 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | 1.238.896 | 1.221.331 | 1.290.765 | 104,19 | 105,69 |
| 4320 | Investicijski transferi občinam | 2.473 | 8.312 | 5.000 | 202,20 | 60,15 |

| KONTO | OPIS | Realizacija: 2012 [1] | Ocena 2013 [2] | Proračun 2014 [3] | Indeks 3:1 [4] | Indeks 3:2 [5] |
|--|--|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 4321 | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam | 104.302 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 1.132.120 | 1.213.019 | 1.285.765 | 113,57 | 106,00 |
| III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) | -971.169 | -4.338.820 | -15.117.826 | 1556,66 | 348,43 |
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | | | | | | |
| 75 | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 205.490 | 160.662 | 710.000 | 345,52 | 441,92 |
| 750 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 143.036 | 110.000 | 70.000 | 48,94 | 63,64 |
| 7500 | Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 141.694 | 110.000 | 70.000 | 49,40 | 63,64 |
| 7504 | Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij | 1.342 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 | 0 | 600.000 | 0,00 | 0,00 |
| 7511 | Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah | 0 | 0 | 600.000 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE | 62.454 | 50.662 | 40.000 | 64,05 | 78,95 |
| 7520 | Sredstva kupnin iz naslova privatizacije | 62.454 | 50.662 | 40.000 | 64,05 | 78,95 |
| 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 |
| VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) | 205.490 | 160.662 | 710.000 | 345,52 | 441,92 |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
| 50 | VII. ZADOLŽEVANJE (500) | 0 | 4.000.000 | 9.000.000 | 0,00 | 225,00 |
| 500 | DOMAČE ZADOLŽEVANJE | 0 | 4.000.000 | 9.000.000 | 0,00 | 225,00 |
| 5001 | Najeti krediti pri poslovnih bankah | 0 | 4.000.000 | 9.000.000 | 0,00 | 225,00 |
| 55 | VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) | 1.106.667 | 1.110.000 | 1.582.000 | 142,95 | 142,52 |
| 550 | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 1.106.667 | 1.110.000 | 1.582.000 | 142,95 | 142,52 |
| 5501 | Odplačila kreditov poslovnim bankam | 1.106.667 | 1.110.000 | 1.582.000 | 142,95 | 142,52 |
| IX. | POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.) | -1.872.345 | -1.288.158 | -6.989.826 | 373,32 | 542,62 |
| X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) | -1.106.667 | 2.890.000 | 7.418.000 | -670,30 | 256,68 |
| XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | 971.169 | 4.338.820 | 15.117.826 | 1556,66 | 348,43 |
| | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA | 10.272.759 | 8.400.414 | 7.112.256 | 69,23 | 84,67 |
| | - OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA | 0 | 0 | 0 | | |