

SPLOŠNI DEL JANUAR-MAREC 2019

EUR

KONTO	OPIS	Realizacija: 2018 [1]	Sprejeti proračun: 2019/1 [2]	Veljavni proračun: 2019/1 [3]	Realizacija: 2019 [4]	Indeks 4:2 [5] v %	Indeks 4:3 [6] v %
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV							
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		49.861.999	63.270.799	63.270.799	10.697.846	16,9	16,9
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		47.967.224	45.901.878	45.901.878	10.421.492	22,7	22,7
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	40.466.944	38.481.070	38.481.070	8.164.215	21,2	21,2
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	28.375.327	28.993.520	28.993.520	7.428.421	25,6	25,6
7000	Dohodnina	28.375.327	28.993.520	28.993.520	7.428.421	25,6	25,6
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	11.308.643	8.806.550	8.806.550	526.889	6,0	6,0
7030	Davki na nepremičnine	10.019.870	7.740.000	7.740.000	232.285	3,0	3,0
7031	Davki na premičnine	6.525	6.500	6.500	4.505	69,3	69,3
7032	Davki na dediščine in darila	184.577	250.000	250.000	95.633	38,3	38,3
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.097.671	810.050	810.050	194.466	24,0	24,0
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	739.486	681.000	681.000	184.499	27,1	27,1
7044	Davki na posebne storitve	21.387	40.000	40.000	12.387	31,0	31,0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	718.098	641.000	641.000	172.111	26,9	26,9
706	DRUGI DAVKI	43.488	0	0	24.406 -	-	-
7060	Drugi davki in prispevki	43.488	0	0	24.406 -	-	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	7.500.280	7.420.808	7.420.808	2.257.277	30,4	30,4
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	5.764.214	5.668.902	5.668.902	1.527.480	26,9	26,9
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.432	0	0	0 -	-	-
7102	Prihodki od obresti	25.674	9.700	9.700	12.263	126,4	126,4
7103	Prihodki od premoženja	5.736.108	5.659.202	5.659.202	1.515.217	26,8	26,8
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	40.798	33.000	33.000	11.991	36,3	36,3
7111	Upravne takse in pristojbine	40.798	33.000	33.000	11.991	36,3	36,3
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	416.662	934.000	934.000	206.478	22,1	22,1
7120	Globe in druge denarne kazni	416.662	934.000	934.000	206.478	22,1	22,1
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	78.355	90.540	90.540	9.829	10,9	10,9
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	78.355	90.540	90.540	9.829	10,9	10,9
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.200.250	694.366	694.366	501.498	72,2	72,2
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.200.250	694.366	694.366	501.498	72,2	72,2
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	302.043	433.000	433.000	40.767	9,4	9,4
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	14.309	99.000	99.000	345	0,3	0,3
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.705	95.000	95.000	0	0,0	0,0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	7.609	0	0	0 -	-	-
7202	Prihodki od prodaje opreme	3.495	4.000	4.000	345	8,6	8,6
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	500	0	0	0 -	-	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0 -	-	-

KONTO	OPIS	Realizacija: 2018 [1]	Sprejeti proračun: 2019/1 [2]	Veljavni proračun: 2019/1 [3]	Realizacija: 2019 [4]	Indeks 4:2 [5] v %	Indeks 4:3 [6] v %
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	287.734	334.000	334.000	40.422	12,1	12,1
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	11.780	4.000	4.000	0	0,0	0,0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	275.954	330.000	330.000	40.422	12,2	12,2
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	17.247	1.500	1.500	0	0,0	0,0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	17.247	1.500	1.500	0	0,0	0,0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	17.247	1.500	1.500	0	0,0	0,0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0 -	-	
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.456.018	16.703.321	16.703.321	215.092	1,3	1,3
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.236.331	4.412.717	4.412.717	134.937	3,1	3,1
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	902.448	3.643.268	3.643.268	32.082	0,9	0,9
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	333.883	409.449	409.449	102.855	25,1	25,1
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	360.000	360.000	0	0,0	0,0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	219.687	12.290.604	12.290.604	80.155	0,7	0,7
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	12.800	12.800	0	0,0	0,0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	114.685	5.859.441	5.859.441	80.155	1,4	1,4
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	105.001	6.418.363	6.418.363	0	0,0	0,0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)	119.467	231.100	231.100	20.495	8,9	8,9
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	0	0	0	0 -	-	
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	37.845	15.000	15.000	0	0,0	0,0
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	37.845	15.000	15.000	0	0,0	0,0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	81.622	216.100	216.100	20.495	9,5	9,5
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	81.622	216.100	216.100	20.495	9,5	9,5
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	47.630.796	77.141.200	77.141.200	9.116.304	11,8	11,8
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	15.321.238	18.327.119	18.155.264	3.131.180	17,1	17,2
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.120.883	3.766.552	3.834.082	796.612	21,1	20,8
4000	Plače in dodatki	2.757.448	3.268.490	3.328.360	727.768	22,3	21,9
4001	Regres za letni dopust	110.122	118.529	126.059	0	0,0	0,0
4002	Povračila in nadomestila	176.227	211.200	211.330	42.493	20,1	20,1
4003	Sredstva za delovno uspešnost	54.449	132.040	132.040	19.064	14,4	14,4
4004	Sredstva za nadurno delo	5.933	23.500	23.500	947	4,0	4,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	16.702	12.793	12.793	6.339	49,6	49,6
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	500.425	575.970	588.290	133.041	23,1	22,6

KONTO	OPIS	Realizacija: 2018 [1]	Sprejeti proračun: 2019/1 [2]	Veljavni proračun: 2019/1 [3]	Realizacija: 2019 [4]	Indeks 4:2 [5] v %	Indeks 4:3 [6] v %
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	249.067	286.000	293.000	66.254	23,2	22,6
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	199.658	229.540	234.860	53.078	23,1	22,6
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.206	2.440	2.440	584	23,9	23,9
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.816	3.260	3.260	755	23,2	23,2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	46.678	54.730	54.730	12.370	22,6	22,6
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.454.052	11.562.597	11.874.266	1.884.264	16,3	15,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.395.912	1.919.138	1.902.059	225.061	11,7	11,8
4021	Posebni material in storitve	859.055	1.518.056	1.518.230	90.433	6,0	6,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	901.835	1.185.093	1.172.728	253.435	21,4	21,6
4023	Prevozni stroški in storitve	1.294.788	1.524.404	1.526.404	307.271	20,2	20,1
4024	Izdatki za službena potovanja	7.162	17.470	18.670	2.460	14,1	13,2
4025	Tekoče vzdrževanje	4.215.695	4.296.374	4.229.168	858.359	20,0	20,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	152.357	258.890	652.685	39.388	15,2	6,0
4027	Kazni in odškodnine	1.044.621	107.770	107.770	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	582.628	735.402	746.552	107.857	14,7	14,4
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	280.879	407.000	407.000	64.764	15,9	15,9
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	209.074	325.000	325.000	48.216	14,8	14,8
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	71.804	82.000	82.000	16.548	20,2	20,2
409	REZERVE	965.000	2.015.000	1.451.626	252.499	12,5	17,4
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	960.000	396.626	0	0,0	0,0
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	25.000	50,0	50,0
4093	Sredstva za posebne namene	915.000	1.005.000	1.005.000	227.499	22,6	22,6
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	23.962.028	25.797.138	25.877.862	5.567.409	21,6	21,5
410	SUBVENCIJE	522.599	729.600	778.902	95.815	13,1	12,3
4100	Subvencije javnim podjetjem	0	122.000	122.000	49.381	40,5	40,5
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	522.599	607.600	656.902	46.434	7,6	7,1
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	11.197.740	11.613.593	11.880.945	2.704.330	23,3	22,8
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	66.716	65.800	65.800	14.040	21,3	21,3
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	72.500	73.900	73.900	11.720	15,9	15,9
4117	Štipendije	45.000	45.000	45.000	0	0,0	0,0
4119	Drugi transferi posameznikom	11.013.524	11.428.893	11.696.245	2.678.570	23,4	22,9
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.167.297	2.356.777	2.291.142	215.696	9,2	9,4
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.167.297	2.356.777	2.291.142	215.696	9,2	9,4
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	10.074.392	11.097.168	10.926.873	2.551.568	23,0	23,4
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	371.166	408.000	408.000	90.879	22,3	22,3
4132	Tekoči transferi v javne sklade	110.130	112.245	112.245	20.003	17,8	17,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.569.355	10.540.723	10.370.428	2.435.573	23,1	23,5
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.741	36.200	36.200	5.113	14,1	14,1
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0 -	-	
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	7.135.968	30.588.383	30.654.656	359.741	1,2	1,2

KONTO	OPIS	Realizacija: 2018 [1]	Sprejeti proračun: 2019/1 [2]	Veljavni proračun: 2019/1 [3]	Realizacija: 2019 [4]	Indeks 4:2 [5] v %	Indeks 4:3 [6] v %
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.135.968	30.588.383	30.654.656	359.741	1,2	1,2
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	66.000	1.300	0	0,0	0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	239.261	1.076.430	1.074.209	0	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	518.298	764.457	951.414	38.723	5,1	4,1
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	500	500	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.801.231	18.086.380	17.989.893	127.302	0,7	0,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.389.092	8.443.106	8.511.822	124.655	1,5	1,5
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	256.495	557.060	528.864	18.260	3,3	3,5
4207	Nakup nematerialnega premoženja	270.132	237.984	240.108	34.897	14,7	14,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	661.458	1.356.466	1.356.546	15.904	1,2	1,2
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	1.211.562	2.428.560	2.453.418	57.974	2,4	2,4
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	412.280	329.800	349.006	7.677	2,3	2,2
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	216.296	289.800	289.800	7.677	2,6	2,6
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	185.942	20.000	39.206	0	0,0	0,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.043	20.000	20.000	0	0,0	0,0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	799.281	2.098.760	2.104.412	50.297	2,4	2,4
4320	Investicijski transferi občinam	0	909.763	907.395	0	0,0	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	799.281	1.188.997	1.197.017	50.297	4,2	4,2
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	2.231.203	-13.870.401	-13.870.401	1.581.541	-11,4	-11,4
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB							
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	34.317	5.000	5.000	385.296	7.705,9	7.705,9
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	33.647	5.000	5.000	3.320	66,4	66,4
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	32.225	5.000	5.000	3.320	66,4	66,4
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	143	0	0	0 -	-	-
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	1.279	0	0	0 -	-	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	381.976	-	-
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	0	381.976	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	670	0	0	0	-	-
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	670	0	0	0 -	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	12.903	0	0	0	-	-
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	12.903	0	0	0	-	-
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	12.903	0	0	0 -	-	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	21.414	5.000	5.000	385.296	7.705,9	7.705,9
C. RAČUN FINANCIRANJA							
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0	12.000.000	12.000.000	0	0,0	0,0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	12.000.000	12.000.000	0	0,0	0,0

KONTO	OPIS	Realizacija: 2018 [1]	Sprejeti proračun: 2019/1 [2]	Veljavni proračun: 2019/1 [3]	Realizacija: 2019 [4]	Indeks 4:2 [5] v %	Indeks 4:3 [6] v %
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	11.750.000	11.750.000	0	0,0	0,0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	250.000	250.000	0	0,0	0,0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	2.239.600	2.226.000	2.226.000	279.699	12,6	12,6
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.239.600	2.226.000	2.226.000	279.699	12,6	12,6
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.749.867	1.750.000	1.750.000	160.800	9,2	9,2
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	489.734	476.000	476.000	118.899	25,0	25,0
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	13.016	-4.091.401	-4.091.401	1.687.138	-41,2	-41,2
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-2.239.600	9.774.000	9.774.000	-279.699	-2,9	-2,9
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-2.231.203	13.870.401	13.870.401	-1.581.541	-11,4	-11,4
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	8.463.011	4.374.325	4.374.325			
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA						