

SPLOŠNI DEL:

KONTO	OPIS	Realizacija 2017 [1]	Ocena 2018 [2]	Osnutek 2019 [3]	Indeks 3:1 v %	Indeks 3:2 v %
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	49.018.828	49.887.961	62.845.843	128,21	125,97
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	46.790.785	47.215.273	45.756.922	97,79	96,91
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	38.450.329	40.462.877	38.481.070	100,08	95,10
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	26.472.796	28.375.327	28.993.520	109,52	102,18
7000	Dohodnina	26.472.796	28.375.327	28.993.520	109,52	102,18
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	11.248.590	11.406.550	8.806.550	78,29	77,21
7030	Davki na nepremičnine	9.900.438	10.140.000	7.740.000	78,18	76,33
7031	Davki na premičnine	6.016	6.500	6.500	108,05	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	211.385	200.000	250.000	118,27	125,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.130.751	1.060.050	810.050	71,64	76,42
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	728.943	681.000	681.000	93,42	100,00
7044	Davki na posebne storitve	42.513	40.000	40.000	94,09	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	686.430	641.000	641.000	93,38	100,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	8.340.456	6.752.396	7.275.852	87,24	107,75
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	6.183.039	5.443.030	5.668.902	91,68	104,15
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	17.085	0	0	0,00 -	
7102	Prihodki od obresti	30.065	9.848	9.700	32,26	98,50
7103	Prihodki od premoženja	6.135.888	5.433.182	5.659.202	92,23	104,16
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	37.021	33.000	33.000	89,14	100,00
7111	Upravne takse in pristojbine	37.021	33.000	33.000	89,14	100,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	468.686	365.500	934.000	199,28	255,54
7120	Globe in druge denarne kazni	468.686	365.500	934.000	199,28	255,54
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	61.756	93.448	90.540	146,61	96,89
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	61.756	93.448	90.540	146,61	96,89

KONTO	OPIS	Realizacija 2017 [1]	Ocena 2018 [2]	Osnutek 2019 [3]	Indeks 3:1 v %	Indeks 3:2 v %
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.589.955	817.418	549.410	34,56	67,21
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.589.955	817.418	549.410	34,56	67,21
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	471.929	308.000	433.000	91,75	140,58
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	148.597	4.000	99.000	66,62	2.475,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	100.199	0	95.000	94,81	-
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	43.370	0	0	0,00	-
7202	Prihodki od prodaje opreme	5.027	4.000	4.000	79,57	100,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	323.333	304.000	334.000	103,30	109,87
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	847	4.000	4.000	472,43	100,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	322.486	300.000	330.000	102,33	110,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	1.660	16.447	1.500	90,36	9,12
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.660	16.447	1.500	90,36	9,12
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.660	16.347	1.500	90,36	9,18
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	100	0	-	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.726.818	2.163.484	16.423.321	951,07	759,11
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.691.993	1.432.486	4.311.917	254,84	301,01
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	866.035	1.033.836	3.542.468	409,04	342,65
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	292.198	398.650	409.449	140,13	102,71
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	533.760	0	360.000	67,45	-
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	34.824	730.998	12.111.404	34.778,77	1.656,83
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	12.800	12.800	-	100,00
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	718.198	5.680.241	-	790,90
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	34.824	0	6.418.363	18.430,79	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)	27.637	184.757	231.100	836,21	125,08

KONTO	OPIS	Realizacija 2017 [1]	Ocena 2018 [2]	Osnutek 2019 [3]	Indeks 3:1 v %	Indeks 3:2 v %
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	24.757	15.000 -		60,59
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	24.757	15.000 -		60,59
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	27.637	160.000	216.100	781,93	135,06
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	27.637	160.000	216.100	781,93	135,06
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	42.368.507	51.751.679	76.716.244	181,07	148,24
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	14.318.508	17.061.974	18.471.619	129,01	108,26
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.947.706	3.271.403	3.766.552	127,78	115,14
4000	Plače in dodatki	2.631.825	2.847.240	3.268.490	124,19	114,80
4001	Regres za letni dopust	92.232	110.796	118.529	128,51	106,98
4002	Povračila in nadomestila	168.401	190.650	211.200	125,41	110,78
4003	Sredstva za delovno uspešnost	43.679	78.700	132.040	302,29	167,78
4004	Sredstva za nadurno delo	6.083	23.500	23.500	386,34	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	5.486	20.517	12.793	233,18	62,35
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	449.633	504.770	575.970	128,10	114,11
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	235.532	250.600	286.000	121,43	114,13
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	192.254	202.020	229.540	119,39	113,62
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.054	2.130	2.440	118,82	114,55
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.684	2.875	3.260	121,48	113,39
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	17.111	47.145	54.730	319,86	116,09
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.664.037	11.849.074	11.667.097	120,73	98,46
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.008.219	1.626.361	1.924.338	190,87	118,32
4021	Posebni material in storitve	1.070.145	1.342.065	1.538.556	143,77	114,64
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.226.016	1.164.431	1.185.093	96,66	101,77
4023	Prevozni stroški in storitve	1.270.408	1.537.548	1.524.404	119,99	99,15
4024	Izdatki za službena potovanja	8.892	17.370	17.470	196,46	100,58
4025	Tekoče vzdrževanje	3.837.445	4.233.972	4.296.374	111,96	101,47

KONTO	OPIS	Realizacija 2017 [1]	Ocena 2018 [2]	Osnutek 2019 [3]	Indeks 3:1 v %	Indeks 3:2 v %
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	154.011	203.277	258.890	168,10	127,36
4027	Kazni in odškodnine	619.811	968.993	146.770	23,68	15,15
4029	Drugi operativni odhodki	469.089	755.057	775.202	165,26	102,67
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	307.131	296.000	407.000	132,52	137,50
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	228.806	220.000	325.000	142,04	147,73
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	78.325	76.000	82.000	104,69	107,89
409	REZERVE	950.000	1.140.727	2.055.000	216,32	180,15
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	175.727	1.000.000 -		569,06
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	900.000	915.000	1.005.000	111,67	109,84
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	22.616.564	24.450.150	25.670.638	113,50	104,99
410	SUBVENCIJE	460.414	532.094	645.600	140,22	121,33
4100	Subvencije javnim podjetjem	0	0	38.000 -	-	-
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	460.414	532.094	607.600	131,97	114,19
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	10.540.466	11.419.662	11.604.562	110,10	101,62
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	54.870	65.800	65.800	119,92	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	72.496	72.500	73.900	101,94	101,93
4117	Štipendije	49.000	45.000	45.000	91,84	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	10.364.099	11.236.362	11.419.862	110,19	101,63
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.043.541	2.285.158	2.326.777	113,86	101,82
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.043.541	2.285.158	2.326.777	113,86	101,82
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	9.572.144	10.213.236	11.093.699	115,90	108,62
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	399.387	400.000	408.000	102,16	102,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	97.590	110.152	112.245	115,02	101,90
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.062.512	9.667.284	10.537.254	116,27	109,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.656	35.800	36.200	286,04	101,12

KONTO	OPIS	Realizacija 2017 [1]	Ocena 2018 [2]	Osnutek 2019 [3]	Indeks 3:1 v %	Indeks 3:2 v %
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.622.497	9.189.158	30.145.427	652,15	328,05
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.622.497	9.189.158	30.145.427	652,15	328,05
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	66.000	-	-
4201	Nakup prevoznih sredstev	730.741	371.950	1.076.430	147,31	289,40
4202	Nakup opreme	409.077	747.639	779.457	190,54	104,26
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	12.389	2.300	500	4,04	21,74
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	542.170	2.017.872	18.051.380	3.329,47	894,58
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.312.101	4.360.382	8.011.107	346,49	183,72
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	164.150	342.206	577.060	351,54	168,63
4207	Nakup nematerialnega premoženja	148.603	197.550	237.984	160,15	120,47
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	303.265	1.149.259	1.345.509	443,67	117,08
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	810.939	1.050.397	2.428.560	299,48	231,20
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	203.454	268.800	329.800	162,10	122,69
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	158.454	228.800	289.800	182,89	126,66
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	15.000	20.000	20.000	133,33	100,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.000	20.000	20.000	66,67	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	607.484	781.597	2.098.760	345,48	268,52
4320	Investicijski transferi občinam	2.355	8.940	909.763	38.638,84	10.176,32
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	605.130	772.657	1.188.997	196,49	153,88
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	6.650.321	-1.863.718	-13.870.401	-208,57	744,23
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	19.652	28.000	5.000	25,44	17,86
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	18.531	28.000	5.000	26,98	17,86
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	16.726	28.000	5.000	29,89	17,86

KONTO	OPIS	Realizacija 2017 [1]	Ocena 2018 [2]	Osnutek 2019 [3]	Indeks 3:1 v %	Indeks 3:2 v %
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	1.805	0	0	0,00	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	1.121	0	0	0,00	-
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	1.121	0	0	0,00	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	12.904	0	-	0,00
440	DANA POSOJILA	0	0	0	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	12.904	0	-	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	12.904	0	-	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	19.652	15.096	5.000	25,44	33,12
C. RAČUN FINANCIRANJA						
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0	230.936	12.000.000	-	5.196,24
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	230.936	12.000.000	-	5.196,24
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	0	11.750.000	-	-
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	230.936	250.000	-	108,26
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	2.244.313	2.471.000	2.226.000	99,18	90,08
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.244.313	2.471.000	2.226.000	99,18	90,08
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.749.867	1.750.000	1.750.000	100,01	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	494.447	721.000	476.000	96,27	66,02
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	4.425.660	-4.088.686	-4.091.401	-92,45	100,07
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-2.244.313	-2.240.064	9.774.000	-435,50	-436,33
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-6.650.321	1.863.718	13.870.401	-208,57	744,23
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	4.037.351	8.463.011	4.374.325		
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA					