

SPLOŠNI DEL

KONTO	OPIS	Realizacija 2018 [1]	Sprejeti 2019 [2]	Veljavni 2019 [3]	Realizacija 2019 [4]	Ocena 30.6.2019 [5]	Indeks 4:1 v %	Indeks 4:2 v %	Indeks 4:3 v %	Indeks 5:2 v %
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV										
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		49.861.999	63.270.799	63.270.799	21.413.263	56.757.839	42,9	33,8	33,8	89,7
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		47.967.224	45.901.878	45.901.878	20.385.441	46.940.770	42,5	44,4	44,4	102,3
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	40.466.944	38.481.070	38.481.070	16.243.684	39.230.337	40,1	42,2	42,2	101,9
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	28.375.327	28.993.520	28.993.520	14.856.842	29.713.687	52,4	51,2	51,2	102,5
7000	Dohodnina	28.375.327	28.993.520	28.993.520	14.856.842	29.713.687	52,4	51,2	51,2	102,5
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	11.308.643	8.806.550	8.806.550	951.019	8.777.050	8,4	10,8	10,8	99,7
7030	Davki na nepremičnine	10.019.870	7.740.000	7.740.000	311.894	7.740.500	3,1	4,0	4,0	100,0
7031	Davki na premičnine	6.525	6.500	6.500	5.702	6.500	87,4	87,7	87,7	100,0
7032	Davki na dediščine in darila	184.577	250.000	250.000	129.690	220.000	70,3	51,9	51,9	88,0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.097.671	810.050	810.050	503.734	810.050	45,9	62,2	62,2	100,0
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	739.486	681.000	681.000	389.014	739.600	52,6	57,1	57,1	108,6
7044	Davki na posebne storitve	21.387	40.000	40.000	51.164	52.000	239,2	127,9	127,9	130,0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	718.098	641.000	641.000	337.850	687.600	47,0	52,7	52,7	107,3
706	DRUGI DAVKI	43.488	0	0	46.808	0	107,6	-	-	0,0
7060	Drugi davki in prispevki	43.488	0	0	46.808	0	107,6	-	-	0,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	7.500.280	7.420.808	7.420.808	4.141.758	7.710.433	55,2	55,8	55,8	103,9
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	5.764.214	5.668.902	5.668.902	2.893.094	5.776.402	50,2	51,0	51,0	101,9
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.432	0	0	60	0	2,5	-	-	0,0
7102	Prihodki od obresti	25.674	9.700	9.700	16.072	12.200	62,6	165,7	165,7	125,8
7103	Prihodki od premoženja	5.736.108	5.659.202	5.659.202	2.876.962	5.764.202	50,2	50,8	50,8	101,9
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	40.798	33.000	33.000	27.194	33.000	66,7	82,4	82,4	100,0
7111	Upravne takse in pristojbine	40.798	33.000	33.000	27.194	33.000	66,7	82,4	82,4	100,0
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	416.662	934.000	934.000	375.128	782.000	90,0	40,2	40,2	83,7
7120	Globe in druge denarne kazni	416.662	934.000	934.000	375.128	782.000	90,0	40,2	40,2	83,7
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	78.355	90.540	90.540	26.119	88.954	33,3	28,8	28,8	98,2
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	78.355	90.540	90.540	26.119	88.954	33,3	28,8	28,8	98,2
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.200.250	694.366	694.366	820.223	1.030.077	68,3	118,1	118,1	148,3
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.200.250	694.366	694.366	820.223	1.030.077	68,3	118,1	118,1	148,3
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	302.043	433.000	433.000	75.185	85.000	24,9	17,4	17,4	19,6
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	14.309	99.000	99.000	2.140	500	15,0	2,2	2,2	0,5
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.705	95.000	95.000	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	7.609	0	0	1.639	0	21,5	-	-	0,0
7202	Prihodki od prodaje opreme	3.495	4.000	4.000	500	500	14,3	12,5	12,5	12,5
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	500	0	0	0	0	0,0	-	-	0,0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	0	-	-	-	0,0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	287.734	334.000	334.000	73.046	84.500	25,4	21,9	21,9	25,3
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	11.780	4.000	4.000	0	4.500	0,0	0,0	0,0	112,5
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	275.954	330.000	330.000	73.046	80.000	26,5	22,1	22,1	24,2
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	17.247	1.500	1.500	550	46.500	3,2	36,7	36,7	3.100,0

KONTO	OPIS	Realizacija 2018 [1]	Sprejeti 2019 [2]	Veljavni 2019 [3]	Realizacija 2019 [4]	Ocena 30.6.2019 [5]	Indeks 4:1 v %	Indeks 4:2 v %	Indeks 4:3 v %	Indeks 5:2 v %
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	17.247	1.500	1.500	550	46.500	3,2	36,7	36,7	3.100,0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	17.247	1.500	1.500	550	46.500	3,2	36,7	36,7	3.100,0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	0 -	-	-	-	0,0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.456.018	16.703.321	16.703.321	899.003	9.397.805	61,7	5,4	5,4	56,3
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.236.331	4.412.717	4.412.717	767.088	3.204.509	62,0	17,4	17,4	72,6
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	902.448	3.643.268	3.643.268	535.312	2.482.468	59,3	14,7	14,7	68,1
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	333.883	409.449	409.449	231.776	362.041	69,4	56,6	56,6	88,4
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	360.000	360.000	0	360.000 -	-	0,0	0,0	100,0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	219.687	12.290.604	12.290.604	131.916	6.193.296	60,0	1,1	1,1	50,4
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	12.800	12.800	0	7.151 -	-	0,0	0,0	55,9
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	114.685	5.859.441	5.859.441	131.916	2.638.183	115,0	2,3	2,3	45,0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	105.001	6.418.363	6.418.363	0	3.547.962	0,0	0,0	0,0	55,3
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)	119.467	231.100	231.100	53.083	287.764	44,4	23,0	23,0	124,5
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	0	0	0	0	0 -	-	-	-	0,0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	37.845	15.000	15.000	13.764	37.764	36,4	91,8	91,8	251,8
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	37.845	15.000	15.000	13.764	37.764	36,4	91,8	91,8	251,8
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	81.622	216.100	216.100	39.319	250.000	48,2	18,2	18,2	115,7
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	81.622	216.100	216.100	39.319	250.000	48,2	18,2	18,2	115,7
II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)		47.630.796	77.141.200	77.141.200	20.704.028	63.942.470	43,5	26,8	26,8	82,9
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	15.321.238	18.327.119	18.038.107	6.386.229	16.668.651	41,7	34,8	35,4	91,0
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.120.883	3.766.552	3.802.582	1.705.986	3.358.593	54,7	45,3	44,9	89,2
4000	Plače in dodatki	2.757.448	3.268.490	3.286.120	1.456.861	2.935.340	52,8	44,6	44,3	89,8
4001	Regres za letni dopust	110.122	118.529	126.104	112.324	125.330	102,0	94,8	89,1	105,7
4002	Povračila in nadomestila	176.227	211.200	211.330	87.078	182.630	49,4	41,2	41,2	86,5
4003	Sredstva za delovno uspešnost	54.449	132.040	132.040	33.333	74.000	61,2	25,2	25,2	56,0
4004	Sredstva za nadurno delo	5.933	23.500	23.500	1.987	13.500	33,5	8,5	8,5	57,4
4009	Drugi izdatki zaposlenim	16.702	12.793	23.488	14.403	27.793	86,2	112,6	61,3	217,3
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	500.425	575.970	588.290	267.635	537.940	53,5	46,5	45,5	93,4
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	249.067	286.000	293.000	133.941	267.800	53,8	46,8	45,7	93,6
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	199.658	229.540	234.860	106.200	214.330	53,2	46,3	45,2	93,4
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.206	2.440	2.440	1.146	2.520	51,9	47,0	47,0	103,3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.816	3.260	3.260	1.505	3.260	53,4	46,2	46,2	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	46.678	54.730	54.730	24.843	50.030	53,2	45,4	45,4	91,4
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.454.052	11.562.597	11.827.845	3.803.256	11.245.878	36,4	32,9	32,2	97,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.395.912	1.919.138	1.841.998	430.834	1.559.714	30,9	22,4	23,4	81,3
4021	Posebni material in storitve	859.055	1.518.056	1.519.521	187.185	1.440.546	21,8	12,3	12,3	94,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	901.835	1.185.093	1.173.316	480.770	1.088.116	53,3	40,6	41,0	91,8
4023	Prevozni stroški in storitve	1.294.788	1.524.404	1.526.644	624.693	1.524.644	48,2	41,0	40,9	100,0

KONTO	OPIS	Realizacija 2018 [1]	Sprejeti 2019 [2]	Veljavni 2019 [3]	Realizacija 2019 [4]	Ocena 30.6.2019 [5]	Indeks 4:1 v %	Indeks 4:2 v %	Indeks 4:3 v %	Indeks 5:2 v %
4024	Izdatki za službena potovanja	7.162	17.470	18.670	4.398	18.670	61,4	25,2	23,6	106,9
4025	Tekoče vzdrževanje	4.215.695	4.296.374	4.207.414	1.657.965	4.193.125	39,3	38,6	39,4	97,6
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	152.357	258.890	649.950	183.734	604.524	120,6	71,0	28,3	233,5
4027	Kazni in odškodnine	1.044.621	107.770	108.227	2.091	107.839	0,2	1,9	1,9	100,1
4029	Drugi operativni odhodki	582.628	735.402	782.105	231.586	708.700	39,7	31,5	29,6	96,4
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	280.879	407.000	398.150	129.354	269.000	46,1	31,8	32,5	66,1
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	209.074	325.000	316.150	96.229	200.000	46,0	29,6	30,4	61,5
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	71.804	82.000	82.000	33.125	69.000	46,1	40,4	40,4	84,1
409	REZERVE	965.000	2.015.000	1.421.240	479.998	1.257.240	49,7	23,8	33,8	62,4
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	960.000	366.240	0	297.240	-	0,0	0,0	31,0
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	25.000	50.000	50,0	50,0	50,0	100,0
4093	Sredstva za posebne namene	915.000	1.005.000	1.005.000	454.998	910.000	49,7	45,3	45,3	90,5
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	23.962.028	25.797.138	25.986.662	12.510.236	25.682.898	52,2	48,5	48,1	99,6
410	SUBVENCIJE	522.599	729.600	798.869	305.232	800.902	58,4	41,8	38,2	109,8
4100	Subvencije javnim podjetjem	0	122.000	141.867	119.053	143.000	-	97,6	83,9	117,2
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	522.599	607.600	657.002	186.179	657.902	35,6	30,6	28,3	108,3
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	11.197.740	11.613.593	11.877.845	5.656.669	11.612.502	50,5	48,7	47,6	100,0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	66.716	65.800	65.800	31.330	65.800	47,0	47,6	47,6	100,0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	72.500	73.900	73.900	36.761	73.900	50,7	49,7	49,7	100,0
4117	Štipendije	45.000	45.000	45.000	15.000	45.000	33,3	33,3	33,3	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	11.013.524	11.428.893	11.693.145	5.573.578	11.427.802	50,6	48,8	47,7	100,0
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.167.297	2.356.777	2.349.721	1.250.669	2.302.077	57,7	53,1	53,2	97,7
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.167.297	2.356.777	2.349.721	1.250.669	2.302.077	57,7	53,1	53,2	97,7
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	10.074.392	11.097.168	10.960.227	5.297.666	10.967.417	52,6	47,7	48,3	98,8
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	371.166	408.000	408.000	185.551	408.000	50,0	45,5	45,5	100,0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	110.130	112.245	64.601	41.099	115.805	37,3	36,6	63,6	103,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.569.355	10.540.723	10.451.426	5.059.518	10.407.412	52,9	48,0	48,4	98,7
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso poslovni proračunski uporabniki	23.741	36.200	36.200	11.498	36.200	48,4	31,8	31,8	100,0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	0	-	-	-	0,0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	7.135.968	30.588.383	31.219.677	1.573.228	20.444.898	22,0	5,1	5,0	66,8
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.135.968	30.588.383	31.219.677	1.573.228	20.444.898	22,0	5,1	5,0	66,8
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	66.000	88.179	86.879	0	-	131,6	98,5	0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	239.261	1.076.430	1.053.783	183.598	934.830	76,7	17,1	17,4	86,8
4202	Nakup opreme	518.298	764.457	964.926	112.454	720.106	21,7	14,7	11,7	94,2
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	500	500	0	500	-	0,0	0,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.801.231	18.086.380	18.705.837	560.544	10.251.617	31,1	3,1	3,0	56,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.389.092	8.443.106	8.487.895	474.121	6.899.826	14,0	5,6	5,6	81,7
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	256.495	557.060	324.694	21.208	351.425	8,3	3,8	6,5	63,1
4207	Nakup nematerialnega premoženja	270.132	237.984	264.057	84.803	264.708	31,4	35,6	32,1	111,2
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	661.458	1.356.466	1.329.806	49.622	1.021.886	7,5	3,7	3,7	75,3
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	1.211.562	2.428.560	1.896.754	234.334	1.146.023	19,3	9,6	12,4	47,2

KONTO	OPIS	Realizacija 2018 [1]	Sprejeti 2019 [2]	Veljavni 2019 [3]	Realizacija 2019 [4]	Ocena 30.6.2019 [5]	Indeks 4:1 v %	Indeks 4:2 v %	Indeks 4:3 v %	Indeks 5:2 v %
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	412.280	329.800	428.167	84.589	349.006	20,5	25,6	19,8	105,8
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	216.296	289.800	289.800	84.589	289.800	39,1	29,2	29,2	100,0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	185.942	20.000	118.367	0	39.206	0,0	0,0	0,0	196,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.043	20.000	20.000	0	20.000	0,0	0,0	0,0	100,0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	799.281	2.098.760	1.468.587	149.745	797.017	18,7	7,1	10,2	38,0
4320	Investicijski transferi občinam	0	909.763	279.570	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	799.281	1.188.997	1.189.017	149.745	797.017	18,7	12,6	12,6	67,0
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	2.231.203	-13.870.401	-13.870.401	709.234	-7.184.631	31,8	-5,1	-5,1	-51,8
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	388.908	388.576	1.133,3	7.778,2	7.778,2	7.771,5
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	33.647	5.000	5.000	6.872	6.600	20,4	137,4	137,4	132,0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	32.225	5.000	5.000	6.872	6.600	21,3	137,4	137,4	132,0
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	143	0	0	0	0	0,0	-	-	0,0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	1.279	0	0	0	0	0,0	-	-	0,0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	382.036	381.976	-	-	-	0,0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	0	382.036	381.976	-	-	-	0,0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	670	0	0	0	0	0,0	-	-	0,0
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	670	0	0	0	0	0,0	-	-	0,0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	12.903	0	0	0	0	0,0	-	-	0,0
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0	-	-	-	0,0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	12.903	0	0	0	0	0,0	-	-	0,0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	12.903	0	0	0	0	0,0	-	-	0,0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	21.414	5.000	5.000	388.908	388.576	1.816,1	7.778,2	7.778,2	7.771,5
C. RAČUN FINANCIRANJA										
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0	12.000.000	12.000.000	0	3.500.000	-	0,0	0,0	29,2
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	12.000.000	12.000.000	0	3.500.000	-	0,0	0,0	29,2
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	11.750.000	11.750.000	0	3.500.000	-	0,0	0,0	29,8
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	250.000	250.000	0	0	-	0,0	0,0	0,0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	2.239.600	2.226.000	2.226.000	1.112.731	2.226.000	49,7	50,0	50,0	100,0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.239.600	2.226.000	2.226.000	1.112.731	2.226.000	49,7	50,0	50,0	100,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.749.867	1.750.000	1.750.000	874.933	1.750.000	50,0	50,0	50,0	100,0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	489.734	476.000	476.000	237.797	476.000	48,6	50,0	50,0	100,0
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	13.016	-4.091.401	-4.091.401	-14.588	-5.522.055	-112,1	0,4	0,4	-135,0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-2.239.600	9.774.000	9.774.000	-1.112.731	1.274.000	49,7	-11,4	-11,4	13,0
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-2.231.203	13.870.401	13.870.401	-709.234	7.184.631	31,8	-5,1	-5,1	51,8
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	8.463.011	4.374.325	4.374.325		8.476.027				
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA									