

SPLOŠNI DEL JANUAR-JUNIJ 2019

KONTO	OPIS	Realizacija: 2018 [1] v EUR	Sprejeti proračun: 2019/1 [2] v EUR	Veljavni proračun: 2019/1 [3] v EUR	Realizacija: 2019 [4] v EUR	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	21.411.440	33,8	33,8
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		47.967.224	45.901.878	45.901.878	20.383.619	44,4	44,4
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	40.466.944	38.481.070	38.481.070	16.243.684	42,2	42,2
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	28.375.327	28.993.520	28.993.520	14.856.842	51,2	51,2
7000	Dohodnina	28.375.327	28.993.520	28.993.520	14.856.842	51,2	51,2
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	11.308.643	8.806.550	8.806.550	951.019	10,8	10,8
7030	Davki na nepremičnine	10.019.870	7.740.000	7.740.000	311.894	4,0	4,0
7031	Davki na premožnine	6.525	6.500	6.500	5.702	87,7	87,7
7032	Davki na dediščine in darila	184.577	250.000	250.000	129.690	51,9	51,9
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.097.671	810.050	810.050	503.734	62,2	62,2
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	739.486	681.000	681.000	389.014	57,1	57,1
7044	Davki na posebne storitve	21.387	40.000	40.000	51.164	127,9	127,9
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	718.098	641.000	641.000	337.850	52,7	52,7
706	DRUGI DAVKI	43.488	0	0	46.808	-	-
7060	Drugi davki in prispevki	43.488	0	0	46.808	-	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	7.500.280	7.420.808	7.420.808	4.139.935	55,8	55,8
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	5.764.214	5.668.902	5.668.902	2.891.698	51,0	51,0
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.432	0	0	60	-	-
7102	Prihodki od obresti	25.674	9.700	9.700	16.067	165,6	165,6
7103	Prihodki od premoženja	5.736.108	5.659.202	5.659.202	2.875.571	50,8	50,8
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	40.798	33.000	33.000	27.194	82,4	82,4
7111	Upravne takse in pristojbine	40.798	33.000	33.000	27.194	82,4	82,4
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	416.662	934.000	934.000	375.128	40,2	40,2
7120	Globe in druge denarne kazni	416.662	934.000	934.000	375.128	40,2	40,2
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	78.355	90.540	90.540	27.073	29,9	29,9
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	78.355	90.540	90.540	27.073	29,9	29,9
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.200.250	694.366	694.366	818.842	117,9	117,9
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.200.250	694.366	694.366	818.842	117,9	117,9
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	302.043	433.000	433.000	75.185	17,4	17,4
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	14.309	99.000	99.000	2.140	2,2	2,2
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	1.639	-	-
7202	Prihodki od prodaje opreme	3.495	4.000	4.000	500	12,5	12,5

KONTO	OPIS	Realizacija: 2018 [1] v EUR	Sprejeti proračun: 2019/1 [2] v EUR	Veljavni proračun: 2019/1 [3] v EUR	Realizacija: 2019 [4] v EUR	Indeks 4:2 [5] v %	Indeks 4:3 [6] v %
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	500	0	0	0	-	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	287.734	334.000	334.000	73.046	21,9	21,9
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	73.046	22,1	22,1
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	17.247	1.500	1.500	550	36,7	36,7
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	17.247	1.500	1.500	550	36,7	36,7
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	17.247	1.500	1.500	550	36,7	36,7
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.456.018	16.703.321	16.703.321	899.003	5,4	5,4
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.236.331	4.412.717	4.412.717	767.088	17,4	17,4
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	902.448	3.643.268	3.643.268	535.312	14,7	14,7
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	333.883	409.449	409.449	231.776	56,6	56,6
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	131.916	1,1	1,1
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	131.916	2,3	2,3
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	53.083	23,0	23,0
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	13.764	91,8	91,8
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	37.845	15.000	15.000	13.764	91,8	91,8
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	81.622	216.100	216.100	39.319	18,2	18,2
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	81.622	216.100	216.100	39.319	18,2	18,2
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	47.630.796	77.141.200	77.141.200	20.702.339	26,8	26,8
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	15.321.238	18.327.119	17.968.607	6.385.440	34,8	35,5
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.120.883	3.766.552	3.802.582	1.707.188	45,3	44,9
4000	Plače in dodatki	2.757.448	3.268.490	3.286.120	1.456.861	44,6	44,3
4001	Regres za letni dopust	110.122	118.529	126.104	113.526	95,8	90,0
4002	Povračila in nadomestila	176.227	211.200	211.330	87.078	41,2	41,2
4003	Sredstva za delovno uspešnost	54.449	132.040	132.040	33.333	25,2	25,2
4004	Sredstva za nadurno delo	5.933	23.500	23.500	1.987	8,5	8,5

KONTO	OPIS	Realizacija: 2018 [1] v EUR	Sprejeti proračun: 2019/1 [2] v EUR	Veljavni proračun: 2019/1 [3] v EUR	Realizacija: 2019 [4] v EUR	Indeks 4:2 [5] v %	Indeks 4:3 [6] v %
4009	Drugi izdatki zaposlenim	16.702	12.793	23.488	14.403	112,6	61,3
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	500.425	575.970	588.290	266.433	46,3	45,3
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	249.067	286.000	293.000	132.740	46,4	45,3
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	199.658	229.540	234.860	106.200	46,3	45,2
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.206	2.440	2.440	1.146	47,0	47,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.816	3.260	3.260	1.505	46,2	46,2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	46.678	54.730	54.730	24.843	45,4	45,4
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.454.052	11.562.597	11.827.345	3.802.467	32,9	32,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.395.912	1.919.138	1.846.498	438.454	22,8	23,7
4021	Posebni material in storitve	859.055	1.518.056	1.519.521	187.185	12,3	12,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	901.835	1.185.093	1.173.316	480.611	40,6	41,0
4023	Prevozni stroški in storitve	1.294.788	1.524.404	1.526.644	624.693	41,0	40,9
4024	Izdatki za službena potovanja	7.162	17.470	18.670	4.398	25,2	23,6
4025	Tekoče vzdrževanje	4.215.695	4.296.374	4.207.414	1.657.965	38,6	39,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	152.357	258.890	649.950	183.734	71,0	28,3
4027	Kazni in odškodnine	1.044.621	107.770	108.227	2.091	1,9	1,9
4029	Drugi operativni odhodki	582.628	735.402	777.105	223.336	30,4	28,7
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	280.879	407.000	398.150	129.354	31,8	32,5
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	209.074	325.000	316.150	96.229	29,6	30,4
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	71.804	82.000	82.000	33.125	40,4	40,4
409	REZERVE	965.000	2.015.000	1.352.240	479.998	23,8	35,5
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	960.000	297.240	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	454.998	45,3	45,3
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	23.962.028	25.797.138	25.986.662	12.509.336	48,5	48,1
410	SUBVENCIJE	522.599	729.600	798.869	305.232	41,8	38,2
4100	Subvencije javnim podjetjem	0	122.000	141.867	119.053	97,6	83,9
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	522.599	607.600	657.002	186.179	30,6	28,3
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	11.197.740	11.613.593	11.877.845	5.656.669	48,7	47,6
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	66.716	65.800	65.800	31.330	47,6	47,6
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	72.500	73.900	73.900	36.761	49,7	49,7
4117	Štipendije	45.000	45.000	45.000	15.000	33,3	33,3
4119	Drugi transferi posameznikom	11.013.524	11.428.893	11.693.145	5.573.578	48,8	47,7
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.167.297	2.356.777	2.349.721	1.249.769	53,0	53,2
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.167.297	2.356.777	2.349.721	1.249.769	53,0	53,2
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	10.074.392	11.097.168	10.960.227	5.297.666	47,7	48,3
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	371.166	408.000	408.000	185.551	45,5	45,5
4132	Tekoči transferi v javne sklade	110.130	112.245	64.601	41.099	36,6	63,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.569.355	10.540.723	10.451.426	5.059.518	48,0	48,4

KONTO	OPIS	Realizacija: 2018 [1] v EUR	Sprejeti proračun: 2019/1 [2] v EUR	Veljavni proračun: 2019/1 [3] v EUR	Realizacija: 2019 [4] v EUR	Indeks 4:2 [5] v %	Indeks 4:3 [6] v %
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.741	36.200	36.200	11.498	31,8	31,8
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	7.135.968	30.588.383	31.289.177	1.573.228	5,1	5,0
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.135.968	30.588.383	31.289.177	1.573.228	5,1	5,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	66.000	157.179	86.879	131,6	55,3
4201	Nakup prevoznih sredstev	239.261	1.076.430	1.053.783	183.598	17,1	17,4
4202	Nakup opreme	518.298	764.457	964.926	112.454	14,7	11,7
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	500	500	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.801.231	18.086.380	18.705.837	560.544	3,1	3,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.389.092	8.443.106	8.487.895	474.121	5,6	5,6
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	256.495	557.060	324.694	21.208	3,8	6,5
4207	Nakup nematerialnega premoženja	270.132	237.984	264.057	84.803	35,6	32,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiri	661.458	1.356.466	1.330.306	49.622	3,7	3,7
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	1.211.562	2.428.560	1.896.754	234.334	9,6	12,4
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	412.280	329.800	428.167	84.589	25,6	19,8
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	216.296	289.800	289.800	84.589	29,2	29,2
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	185.942	20.000	118.367	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	1.468.587	149.745	7,1	10,2
4320	Investicijski transferi občinam	0	909.763	279.570	0	0,0	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	799.281	1.188.997	1.189.017	149.745	12,6	12,6
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	2.231.203	-13.870.401	-13.870.401	709.101	-5,1	-5,1
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	7.778,2	7.778,2
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	33.647	5.000	5.000	6.872	137,4	137,4
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	32.225	5.000	5.000	6.872	137,4	137,4
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	382.036	-	-
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	0	382.036	-	-
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	388.908	7.778,2	7.778,2

KONTO	OPIS	Realizacija: 2018 [1] v EUR	Sprejeti proračun: 2019/1 [2] v EUR	Veljavni proračun: 2019/1 [3] v EUR	Realizacija: 2019 [4] v EUR	Indeks 4:2 [5] v %	Indeks 4:3 [6] v %
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
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	1.112.731	50,0	50,0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.239.600	2.226.000	2.226.000	1.112.731	50,0	50,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.749.867	1.750.000	1.750.000	874.933	50,0	50,0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	489.734	476.000	476.000	237.797	50,0	50,0
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	13.016	-4.091.401	-4.091.401	-14.722	0,4	0,4
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-2.239.600	9.774.000	9.774.000	-1.112.731	-11,4	-11,4
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-2.231.203	13.870.401	13.870.401	-709.101	-5,1	-5,1
	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						