

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2015

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Realiz./Sp.plan	Indeks Realiz./Velj.plan
1	2	3	4	5	6	7
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	7.172.421,26	7.172.421,26	6.857.112,07	95,60	95,60
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.640.332,21	5.640.332,21	5.649.369,41	100,16	100,16
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.521.320,00	4.521.320,00	4.473.228,48	98,94	98,94
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.348.382,00	3.348.382,00	3.348.382,00	100,00	100,00
7000	Dohodnina	3.348.382,00	3.348.382,00	3.348.382,00	100,00	100,00
700020	Dohodnina odstopljeni vir občinam	3.348.382,00	3.348.382,00	3.348.382,00	100,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	591.800,00	591.800,00	575.634,03	97,27	97,27
7030	Davki na nepremičnine	536.500,00	536.500,00	523.963,43	97,66	97,66
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	1.200,00	1.200,00	238,64	19,89	19,89
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	15.300,00	15.300,00	19.610,86	128,18	128,18
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	330.000,00	330.000,00	321.966,29	97,57	97,57
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	188.000,00	188.000,00	181.269,16	96,42	96,42
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb. zemljišča	2.000,00	2.000,00	878,48	43,92	43,92
7031	Davki na premoženje	300,00	300,00	273,44	91,15	91,15
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	295,00	295,00	273,43	92,69	92,69
703101	Zamudne obresti od davkov na premoženje	5,00	5,00	0,01	0,20	0,20
7032	Davki na dediščine in darila	5.000,00	5.000,00	5.713,90	114,28	114,28
703200	Davek na dediščine in darila	4.800,00	4.800,00	5.661,78	117,95	117,95
703201	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	200,00	200,00	52,12	26,06	26,06
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	50.000,00	50.000,00	45.683,26	91,37	91,37
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	15.000,00	15.000,00	9.902,58	66,02	66,02
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	34.990,00	34.990,00	35.780,67	102,26	102,26
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	10,00	10,00	0,01	0,10	0,10
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	562.238,00	562.238,00	529.619,70	94,20	94,20
7044	Davki na posebne storitve	3.000,00	3.000,00	1.035,42	34,51	34,51
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	2.900,00	2.900,00	1.035,42	35,70	35,70
704405	Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	559.238,00	559.238,00	528.584,28	94,52	94,52
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odv.odp.voda	300.238,00	300.238,00	299.979,56	99,91	99,91
704704	Turistična taksa	242.000,00	242.000,00	211.355,59	87,34	87,34
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb	7.000,00	7.000,00	7.064,10	100,92	100,92

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2015

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Realiz./Sp.plan	Indeks Realiz./Velj.plan
1	2	3	4	5	6	7
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	10.000,00	10.000,00	10.185,03	101,85	101,85
706	DRUGI DAVKI	18.900,00	18.900,00	19.592,75	103,67	103,67
7060	Drugi davki	18.900,00	18.900,00	19.592,75	103,67	103,67
71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.119.012,21	1.119.012,21	1.176.140,93	105,11	105,11
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	304.337,00	304.337,00	320.676,99	105,37	105,37
7102	Prihodki od obresti	650,00	650,00	323,98	49,84	49,84
7103	Prihodki od premoženja	303.687,00	303.687,00	320.353,01	105,49	105,49
710300	Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	200,00	200,00	171,68	85,84	85,84
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	45.790,00	45.790,00	45.705,02	99,81	99,81
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	144.426,00	144.426,00	142.479,00	98,65	98,65
710304	Prihodki od drugih najemnin	13.271,00	13.271,00	13.359,04	100,66	100,66
710305	Prihodki od zakupnin	0,00	0,00	1.750,27	0,00	0,00
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	91.200,00	91.200,00	90.782,55	99,54	99,54
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	300,00	300,00	17.136,19	5.712,06	5.712,06
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	3.500,00	3.500,00	4.731,96	135,20	135,20
710399	Drugi prihodka od premoženja	5.000,00	5.000,00	4.237,30	84,75	84,75
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	3.000,00	3.000,00	3.541,21	118,04	118,04
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	3.000,00	3.000,00	3.541,21	118,04	118,04
711100	Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št. 1-10,36,96a-98 iz ZUT)	3.000,00	3.000,00	3.541,21	118,04	118,04
712	DENARNE KAZNI	9.500,00	9.500,00	11.901,24	125,28	125,28
7120	Denarne kazni	9.500,00	9.500,00	11.901,24	125,28	125,28
712001	Denarne kazni za prekrške	8.000,00	8.000,00	10.420,00	130,25	130,25
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.300,00	1.300,00	1.306,24	100,48	100,48
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	200,00	200,00	175,00	87,50	87,50
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	564.804,32	564.804,32	580.239,78	102,73	102,73
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	564.804,32	564.804,32	580.239,78	102,73	102,73
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitve	33.215,00	33.215,00	30.226,16	91,00	91,00
713001	Prihodki od prodaje materiala in odpadkov	0,00	0,00	1.410,79	0,00	0,00
713005	Prihodki od vstopnin	60.000,00	60.000,00	64.908,00	108,18	108,18
713099	Drugi prihodka od prodaje	471.589,32	471.589,32	483.694,83	102,57	102,57
714	DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	237.370,89	237.370,89	259.781,71	109,44	109,44

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2015

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Realiz./Sp.plan	Indeks Realiz./Velj.plan
1	2	3	4	5	6	7
7141	Drugi nedavčni prihodki	237.370,89	237.370,89	259.781,71	109,44	109,44
714100	Drugi nedavčni prihodki	27.960,89	27.960,89	30.173,17	107,91	107,91
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	200.000,00	200.000,00	201.522,66	100,76	100,76
714199	Drugi tekoči prihodki	9.410,00	9.410,00	28.085,88	298,47	298,47
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	651.318,36	651.318,36	345.799,26	53,09	53,09
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	84.018,36	84.018,36	83.474,34	99,35	99,35
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	82.018,36	82.018,36	82.016,01	100,00	100,00
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.000,00	2.000,00	1.458,33	72,92	72,92
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR.DOLG.SREDSTEV	567.300,00	567.300,00	262.324,92	46,24	46,24
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	99.300,00	99.300,00	96.206,40	96,88	96,88
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	468.000,00	468.000,00	166.118,52	35,50	35,50
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	45.000,00	45.000,00	44.292,11	98,43	98,43
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	45.000,00	45.000,00	44.292,11	98,43	98,43
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	45.000,00	45.000,00	44.292,11	98,43	98,43
74	TRANSFERNI PRIHODKI	835.770,69	835.770,69	817.651,29	97,83	97,83
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	459.595,51	459.595,51	446.549,07	97,16	97,16
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	442.595,51	442.595,51	441.990,16	99,86	99,86
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državn. proračuna	275.888,04	275.888,04	265.286,00	96,16	96,16
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	113.813,90	113.813,90	111.738,65	98,18	98,18
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	52.893,57	52.893,57	64.965,51	122,82	122,82
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
740300	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za tekočo porabo	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
740401	Prejeta sredstva iz javnih agencija za investicije	0,00	0,00	4.558,91	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.PRORAČ. EU	376.175,18	376.175,18	371.102,22	98,65	98,65
7413	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za kohezijsko politiko	376.175,18	376.175,18	371.102,22	98,65	98,65
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	6.950.568,26	6.950.568,26	6.497.011,99	93,47	93,47
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.585.738,29	2.594.601,53	2.500.202,36	96,69	96,36
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	465.858,00	466.046,90	459.257,81	98,58	98,54
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	70.695,00	70.695,00	69.747,51	98,66	98,66
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	38.110,00	38.110,00	37.372,65	98,07	98,07
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	30.585,00	30.585,00	29.824,80	97,51	97,51

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2015

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Realiz./Sp.plan	Indeks Realiz./Velj.plan
1	2	3	4	5	6	7
4012	Prispevek za zaposlovanje	480,00	480,00	353,38	73,62	73,62
4013	Prispevek za starševsko varstvo	500,00	500,00	418,73	83,75	83,75
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	1.020,00	1.020,00	1.777,95	174,31	174,31
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.870.079,61	1.878.753,95	1.799.433,96	96,22	95,78
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	213.798,01	211.347,82	206.674,13	96,67	97,79
4021	Posebni materiali in storitve	50.062,00	50.574,84	37.760,58	75,43	74,66
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	679.299,77	686.356,68	703.755,37	103,60	102,53
4023	Prevozni stroški in storitve	14.303,11	15.043,82	15.846,82	110,79	105,34
4024	Izdatki za službena potovanja	1.642,00	1.650,00	1.351,71	82,32	81,92
4025	Tekoče vzdržavanje	746.850,65	747.978,92	689.118,50	92,27	92,13
4026	Najemnine in zakupnine	15.600,00	16.291,40	16.302,60	104,50	100,07
4027	Kazni in odškodnine	3.250,00	3.250,00	3.250,00	100,00	100,00
4029	Drugi operativni stroški	145.274,07	146.260,47	125.374,25	86,30	85,72
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	83.105,68	83.105,68	81.532,23	98,11	98,11
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	80.165,68	80.165,68	78.627,94	98,08	98,08
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	2.940,00	2.940,00	2.904,29	98,79	98,79
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	96.000,00	96.000,00	90.230,85	93,99	93,99
4090	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	10.000,00	9.230,85	92,31	92,31
4091	Proračunska rezerva	86.000,00	86.000,00	81.000,00	94,19	94,19
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.286.263,13	2.287.579,20	2.274.812,41	99,50	99,44
410	SUBVENCIJE	109.648,00	109.264,75	112.829,60	102,90	103,26
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	109.648,00	109.264,75	112.829,60	102,90	103,26
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.512.650,11	1.514.069,44	1.510.796,94	99,88	99,78
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.820,00	7.820,00	7.700,00	98,47	98,47
4119	Drugi transferi posameznikom	1.504.830,11	1.506.249,44	1.503.096,94	99,88	99,79
411900	Regresiranje prevozov v šolo	274.500,00	274.500,00	274.225,76	99,90	99,90
411902	Doplačila za šolo v naravi	10.000,00	9.820,63	9.501,50	95,02	96,75
411908	Denarne nagrade in priznanja	1.000,00	1.000,00	999,56	99,96	99,96
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	115.000,00	115.389,53	115.389,53	100,34	100,00
411920	Subvencioniranje stanarin	40.500,00	40.679,37	42.146,39	104,07	103,61
411921	Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev	855.000,00	856.419,33	856.419,33	100,17	100,00

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2015

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Realiz./Sp.plan	Indeks Realiz./Velj.plan
1	2	3	4	5	6	7
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	24.750,00	24.360,47	21.813,77	88,14	89,55
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	184.080,11	184.080,11	182.601,10	99,20	99,20
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	244.165,10	245.315,10	244.798,82	100,26	99,79
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	244.165,10	245.315,10	244.798,82	100,26	99,79
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	419.799,92	418.929,91	406.387,05	96,80	97,01
4130	Tekoči transferi drugim robčinarim	41.000,00	40.488,25	37.945,51	92,55	93,72
413003	Sredstva, prenešana drugim občinam	41.000,00	40.488,25	37.945,51	92,55	93,72
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	55.000,00	55.000,00	54.372,36	98,86	98,86
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, za katere plačujejo	55.000,00	55.000,00	54.372,36	98,86	98,86
4133	Tekoči transferi v javne zavode	317.199,92	316.841,66	307.648,89	96,99	97,10
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd. zaposl.	27.678,00	27.678,00	27.677,77	100,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	289.521,92	289.163,66	279.971,12	96,70	96,82
4135	Tekoča plačila drugim izv.javnih služb, ki niso posr.prorač.por.	6.600,00	6.600,00	6.420,29	97,28	97,28
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.997.588,94	1.987.409,63	1.612.197,13	80,71	81,12
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.997.588,94	1.987.409,63	1.612.197,13	80,71	81,12
4200	Nakup zgradb in prostorov	30.600,00	30.600,00	3.000,00	9,80	9,80
4201	Nakup prevoznih sredstev	18.004,00	18.004,00	17.998,34	99,97	99,97
4202	Nakup opreme	30.093,30	30.345,47	31.295,21	103,99	103,13
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	11.922,31	11.922,31	20.486,25	171,83	171,83
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	969.126,67	960.426,66	952.565,22	98,29	99,18
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	380.034,66	377.198,32	334.516,60	88,02	88,68
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	557.808,00	557.808,00	250.135,51	44,84	44,84
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	0,00	1.104,87	2.200,00	0,00	199,12
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	80.977,90	80.977,90	109.800,09	135,59	135,59
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR.POR.	71.463,00	71.463,00	71.388,09	99,90	99,90
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	46.463,00	46.463,00	46.388,09	99,84	99,84
4311	Kapitalski transferi javnim podj.in družbam, ki so v lasti drž.in obč.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	9.514,90	9.514,90	38.412,00	403,70	403,70
4320	Investicijski transferi občinam	1.102,90	1.102,90	30.000,00	2.720,10	2.720,10
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.412,00	8.412,00	8.412,00	100,00	100,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (prih.-odhod.)	221.853,00	221.853,00	360.100,08	162,31	162,31

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2015

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Realiz./Sp.plan	Indeks Realiz./Velj.plan
1	2	3	4	5	6	7
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	285.435,00	285.435,00	285.038,25	99,86	99,86
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	285.435,00	285.435,00	285.038,25	99,86	99,86
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	266.365,00	266.365,00	266.030,90	99,87	99,87
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni	266.365,00	266.365,00	266.030,90	99,87	99,87
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	19.070,00	19.070,00	19.007,35	99,67	99,67
550305	Odplačila kreditov javnim skaldom- dolgoročni	19.070,00	19.070,00	19.007,35	99,67	99,67
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)	-63.582,00	-63.582,00	75.061,83	-118,06	-118,06
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	-285.435,00	-285.435,00	-285.038,25	99,86	99,86
XI.	NETO FINANCIRANJE	-221.853,00	-221.853,00	-360.100,08	162,31	162,31