

REALIZACIJA PRORAČUNA: I. SPLOŠNI DEL

Postavka	Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-6/2019	Indeks (real./spr.pror.)	Indeks (real./velj.pror.)	Ocena realiz. 7-12/2019
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		30.501.368,31	30.501.368,31	11.377.184,90	37,30	37,30	19.125.037,13
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		21.662.529,49	21.662.529,49	10.356.841,43	47,81	47,81	11.305.688,06
70	DAVČNI PRIHODKI	15.947.236,94	15.947.236,94	7.381.158,67	46,28	46,28	8.566.078,27
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	12.230.117,00	12.230.117,00	6.115.070,00	50,00	50,00	6.115.047,00
7000	Dohodnina	12.230.117,00	12.230.117,00	6.115.070,00	50,00	50,00	6.115.047,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	3.324.165,00	3.324.165,00	1.157.928,31	34,83	34,83	2.166.236,69
7030	Davki na nepremičnine	2.902.100,00	2.902.100,00	967.613,92	33,34	33,34	1.934.486,08
7031	Davki na premišnine	4.515,00	4.515,00	3.241,57	71,80	71,80	1.273,43
7032	Davki na dediščine in darila	25.600,00	25.600,00	12.446,35	48,62	48,62	13.153,65
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	391.950,00	391.950,00	174.626,47	44,55	44,55	217.323,53
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	390.454,94	390.454,94	144.004,78	36,88	36,88	246.450,16
7044	Davki na posebne storitve	6.001,00	6.001,00	4.155,70	69,25	69,25	1.845,30
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	384.453,94	384.453,94	139.849,08	36,38	36,38	244.604,86
706	DRUGI DAVKI	2.500,00	2.500,00	-35.844,42	-1.433,78	-1.433,78	38.344,42
7060	Drugi davki	2.500,00	2.500,00	-35.844,42	-1.433,78	-1.433,78	38.344,42
71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.715.292,55	5.715.292,55	2.975.682,76	52,07	52,07	2.739.609,79
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	4.266.952,04	4.266.952,04	2.167.984,01	50,81	50,81	2.098.968,03
7100	Prihodki od udelež. na dobičku in dividend ter presežkov prih. nad odh	966,08	966,08	744,00	77,01	77,01	222,08
7102	Prihodki od obresti	5.400,00	5.400,00	3.320,35	61,49	61,49	2.079,65
7103	Prihodki od premoženja	4.260.585,96	4.260.585,96	2.163.919,66	50,79	50,79	2.096.666,30
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	28.100,00	28.100,00	12.797,69	45,54	45,54	15.302,31
7111	Upravne takse in pristojbine	28.100,00	28.100,00	12.797,69	45,54	45,54	15.302,31
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	98.500,00	98.500,00	46.896,67	47,61	47,61	51.603,33
7120	Globe in druge denarne kazni	98.500,00	98.500,00	46.896,67	47,61	47,61	51.603,33
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	1.352,96	1.352,96	181,29	13,40	13,40	1.171,67
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.352,96	1.352,96	181,29	13,40	13,40	1.171,67
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.320.387,55	1.320.387,55	747.823,10	56,64	56,64	572.564,45
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.320.387,55	1.320.387,55	747.823,10	56,64	56,64	572.564,45
72	KAPITALSKI PRIHODKI	1.846.295,00	1.846.295,00	124.592,12	6,75	6,75	1.722.530,76
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	646.295,00	646.295,00	117.342,12	18,16	18,16	529.780,76
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	629.195,00	629.195,00	116.514,24	18,52	18,52	512.680,76
7202	Prihodki od prodaje opreme	0,00	0,00	827,88	0,00	0,00	0,00

REALIZACIJA PRORAČUNA: I. SPLOŠNI DEL

Postavka	Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-6/2019	Indeks (real./spr.pror.)	Indeks (real./velj.pror.)	Ocena realiz. 7-12/2019
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR.DOLG.SREDSTEV	1.200.000,00	1.200.000,00	7.250,00	0,60	0,60	1.192.750,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.200.000,00	1.200.000,00	7.250,00	0,60	0,60	1.192.750,00
73	PREJETE DONACIJE	82.000,00	82.000,00	30.025,84	36,62	36,62	52.000,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	82.000,00	82.000,00	30.025,84	36,62	36,62	52.000,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	82.000,00	82.000,00	30.000,00	36,59	36,59	52.000,00
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0,00	0,00	25,84	0,00	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	6.910.543,82	6.910.543,82	865.725,51	12,53	12,53	6.044.818,31
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.952.445,85	2.952.445,85	721.716,46	24,44	24,44	2.230.729,39
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.143.073,34	2.143.073,34	370.816,49	17,30	17,30	1.772.256,85
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	809.372,51	809.372,51	350.899,97	43,35	43,35	458.472,54
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.PRORAČ. EU	3.958.097,97	3.958.097,97	144.009,05	3,64	3,64	3.814.088,92
7412	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz sred.prorač. EU iz strukturnih skladov	3.681.549,50	3.681.549,50	128.934,27	3,50	3,50	3.552.615,23
7413	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz sred.prorač. EU iz kohezijskega sklada	276.548,47	276.548,47	15.074,78	5,45	5,45	261.473,69
II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43+ 45)		31.931.196,92	31.931.196,92	10.859.353,47	34,01	34,01	21.071.843,45
40	TEKOČI ODHODKI	8.910.877,29	8.882.877,29	3.469.427,61	38,93	39,06	5.413.449,68
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.827.095,58	2.827.095,58	1.317.213,90	46,59	46,59	1.509.881,68
4000	Plače in dodatki	2.524.447,39	2.524.447,39	1.132.893,69	44,88	44,88	1.391.553,70
4001	Regres za letni dopust	98.073,04	98.073,04	92.429,09	94,25	94,25	5.643,95
4002	Povračila in nadomestila	143.522,24	143.522,24	58.867,36	41,02	41,02	84.654,88
4003	Sredstva za delovno uspešnost	24.000,00	24.000,00	13.578,61	56,58	56,58	10.421,39
4004	Sredstva za nadurno delo	20.597,53	20.597,53	9.384,76	45,56	45,56	11.212,77
4009	Drugi izdatki zaposlenim	16.455,38	16.455,38	10.060,39	61,14	61,14	6.394,99
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	455.510,87	455.510,87	206.539,23	45,34	45,34	248.971,64
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	228.088,33	228.088,33	103.159,47	45,23	45,23	124.928,86
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	182.612,36	182.612,36	82.564,16	45,21	45,21	100.048,20
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.134,77	2.134,77	880,82	41,26	41,26	1.253,95
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.574,93	2.574,93	1.163,65	45,19	45,19	1.411,28
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pok.zav na podl. ZKDPZJU	40.100,48	40.100,48	18.771,13	46,81	46,81	21.329,35
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.678.015,84	4.650.015,84	1.690.181,67	36,13	36,35	2.959.834,17
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	392.603,54	392.603,54	137.038,98	34,91	34,91	255.564,56
4021	Posebni material in storitve	102.803,42	102.803,42	34.007,98	33,08	33,08	68.795,44
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	378.197,84	378.997,84	207.117,15	54,76	54,65	171.880,69

REALIZACIJA PRORAČUNA: I. SPLOŠNI DEL

Postavka	Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-6/2019	Indeks (real./spr.pror.)	Indeks (real./velj.pror.)	Ocena realiz. 7-12/2019
4023	Prevozni stroški in storitve	182.373,73	182.373,73	88.056,54	48,28	48,28	94.317,19
4024	Izdatki za službena potovanja	21.555,44	21.555,44	1.796,40	8,33	8,33	19.759,04
4025	Tekoče vzdrževanje	2.198.497,52	2.155.757,47	788.138,79	35,85	36,56	1.367.618,68
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	131.728,04	131.728,04	56.066,85	42,56	42,56	75.661,19
4027	Kazni in odškodnine	43.400,00	43.400,00	42.973,33	99,02	99,02	426,67
4029	Drugi operativni odhodki	1.226.856,31	1.240.796,36	334.985,65	27,30	27,00	905.810,71
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	140.000,00	140.000,00	69.861,93	49,90	49,90	70.138,07
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	115.000,00	115.000,00	59.381,60	51,64	51,64	55.618,40
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	25.000,00	25.000,00	10.480,33	41,92	41,92	14.519,67
409	REZERVE	810.255,00	810.255,00	185.630,88	22,91	22,91	624.624,12
4090	Splošna proračunska rezervacija	42.594,00	42.594,00	0,00	0,00	0,00	42.594,00
4091	Proračunska rezerva	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4093	Sredstva za posebne namene (sred. proračunskih skladov)	742.661,00	742.661,00	185.630,88	25,00	25,00	557.030,12
41	TEKOČI TRANSFERI	11.128.122,96	11.128.122,96	5.064.327,37	45,51	45,51	6.063.795,59
410	SUBVENCIJE	912.719,71	912.719,71	393.983,76	43,17	43,17	518.735,95
4100	Subvencije javnim podjetjem	765.000,00	765.000,00	383.603,04	50,14	50,14	381.396,96
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	147.719,71	147.719,71	10.380,72	7,03	7,03	137.338,99
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	4.716.631,96	4.716.631,96	2.331.267,97	49,43	49,43	2.385.363,99
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	24.000,00	24.000,00	10.450,00	43,54	43,54	13.550,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	11.000,00	11.000,00	2.385,12	21,68	21,68	8.614,88
4117	Štipendije	14.000,00	14.000,00	5.780,00	41,29	41,29	8.220,00
4119	Drugi transferi posameznikom	4.667.631,96	4.667.631,96	2.312.652,85	49,55	49,55	2.354.979,11
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	985.865,00	985.865,00	187.790,82	19,05	19,05	798.074,18
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	985.865,00	985.865,00	187.790,82	19,05	19,05	798.074,18
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.512.906,29	4.512.906,29	2.151.284,82	47,67	47,67	2.361.621,47
4130	Tekoči transferi občinam	170.753,94	170.753,94	18.879,05	11,06	11,06	151.874,89
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	277.000,00	277.000,00	132.340,26	47,78	47,78	144.659,74
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.815.880,19	3.815.880,19	1.898.054,24	49,74	49,74	1.917.825,95
4135	Tekoča plačila drugim izv.javnih služb, ki niso posr.prorač.por.	244.458,16	244.458,16	101.511,27	41,53	41,53	142.946,89
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	9.647.913,51	9.675.913,51	1.580.135,62	16,38	16,33	8.095.777,89
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	9.647.913,51	9.675.913,51	1.580.135,62	16,38	16,33	8.095.777,89
4200	Nakup zgradb in prostorov	462.188,35	462.188,35	291.283,23	63,02	63,02	170.905,12

REALIZACIJA PRORAČUNA: I. SPLOŠNI DEL

Postavka	Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-6/2019	Indeks (real./spr.pror.)	Indeks (real./velj.pror.)	Ocena realiz. 7-12/2019
4202	Nakup opreme	100.457,56	100.457,56	30.547,71	30,41	30,41	69.909,85
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.557.522,41	7.585.522,41	1.165.943,60	15,43	15,37	6.419.578,81
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	640.200,00	640.200,00	32.375,13	5,06	5,06	607.824,87
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	140.000,00	140.000,00	2.848,50	2,03	2,03	137.151,50
4207	Nakup nematerialnega premoženja	30.488,95	30.488,95	16.970,20	55,66	55,66	13.518,75
4208	Študije o izvedljivosti projekt.,projekt.dok.,nadzor in inves.inžen.	717.056,24	717.056,24	40.167,25	5,60	5,60	676.888,99
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	2.244.283,16	2.244.283,16	745.462,87	33,22	33,22	1.498.820,29
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR.POR.	1.794.809,49	1.794.809,49	673.590,87	37,53	37,53	1.121.218,62
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	240.771,18	240.771,18	126.690,00	52,62	52,62	114.081,18
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	890.314,00	890.314,00	402.287,00	45,18	45,18	488.027,00
4315	Invest.tranf. drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posr.pr.up.	663.724,31	663.724,31	144.613,87	21,79	21,79	519.110,44
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	449.473,67	449.473,67	71.872,00	15,99	15,99	377.601,67
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	449.473,67	449.473,67	71.872,00	15,99	15,99	377.601,67
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (prih.-odhod.)	-1.429.828,61	-1.429.828,61	517.831,43	-36,22	-36,22	-1.946.806,32
	III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404)	-1.295.228,61	-1.295.228,61	584.373,01	-45,12	-45,12	-1.878.747,90
	III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41)	1.623.529,24	1.651.529,24	1.823.086,45	112,29	110,39	-171.557,21
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽ.(750+751+752)	67.783,04	67.783,04	38.334,00	56,55	56,55	29.449,04
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT.DELEŽEV	67.783,04	67.783,04	38.334,00	56,55	56,55	29.449,04
750	Prejeta vračila danih posojil	67.783,04	67.783,04	38.334,00	56,55	56,55	29.449,04
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	67.783,04	67.783,04	38.334,00	56,55	56,55	29.449,04
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPIT. DELEŽ. (IV.-V.)	67.783,04	67.783,04	38.334,00	56,55	56,55	29.449,04
	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
50	ZADOLŽEVANJE	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
500	Domače zadolževanje	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.587.840,00	1.587.840,00	0,00	0,00	0,00	1.587.840,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	162.160,00	162.160,00	0,00	0,00	0,00	162.160,00
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	1.067.000,00	1.067.000,00	567.280,37	53,17	53,17	499.719,63
55	ODPLAČILA DOLGA	1.067.000,00	1.067.000,00	567.280,37	53,17	53,17	499.719,63
550	Odplačilo domačega dolga	1.067.000,00	1.067.000,00	567.280,37	53,17	53,17	499.719,63
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	790.000,00	790.000,00	374.833,33	47,45	47,45	415.166,67
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	277.000,00	277.000,00	192.447,04	69,48	69,48	84.552,96
	IX. SPREMEMBA STANJA SREDS.NA RAČ.(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-679.045,57	-679.045,57	-11.114,94	1,64	1,64	-667.076,91

REALIZACIJA PRORAČUNA: I. SPLOŠNI DEL

Postavka	Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-6/2019	Indeks (real./spr.pror.)	Indeks (real./velj.pror.)	Ocena realiz. 7-12/2019
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	683.000,00	683.000,00	-567.280,37	-83,06	-83,06	1.250.280,37
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.429.828,61	1.429.828,61	-517.831,43	-36,22	-36,22	1.946.806,32