

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2018

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

Postavka	Opis	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Realiz./Sp.plan	Indeks Realiz./Velj.plan
1	2	3	4	5	6	7
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	6.793.274,49	6.793.274,49	6.507.621,04	95,80	95,80
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	6.224.900,59	6.224.900,59	6.150.086,15	98,80	98,80
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.861.299,00	4.861.299,00	4.857.369,13	99,92	99,92
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.784.999,00	3.784.999,00	3.784.999,00	100,00	100,00
7000	Dohodnina	3.784.999,00	3.784.999,00	3.784.999,00	100,00	100,00
700020	Dohodnina odstopljeni vir občinam	3.784.999,00	3.784.999,00	3.784.999,00	100,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	620.500,00	620.500,00	624.319,61	100,62	100,62
7030	Davki na nepremičnine	543.800,00	543.800,00	547.144,87	100,62	100,62
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	3.000,00	3.000,00	3.421,95	114,07	114,07
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	5.790,00	5.790,00	6.397,46	110,49	110,49
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	10,00	10,00	5,37	53,70	53,70
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	336.000,00	336.000,00	335.070,34	99,72	99,72
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	197.000,00	197.000,00	200.822,49	101,94	101,94
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb. zemljišča	2.000,00	2.000,00	1.427,26	71,36	71,36
7031	Davki na premožnine	200,00	200,00	217,47	108,74	108,74
703100	Davek od premoženja - na posest plovnihih objektov	200,00	200,00	217,27	108,64	108,64
703101	Zamudne obresti od davkov na premožnine	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
7032	Davki na dediščine in darila	6.500,00	6.500,00	5.824,71	89,61	89,61
703200	Davek na dediščine in darila	6.300,00	6.300,00	5.824,71	92,46	92,46
703201	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	70.000,00	70.000,00	71.132,56	101,62	101,62
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	7.900,00	7.900,00	8.150,49	103,17	103,17
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	62.000,00	62.000,00	62.934,43	101,51	101,51
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	100,00	100,00	47,64	47,64	47,64
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	435.800,00	435.800,00	420.875,96	96,58	96,58
7044	Davki na posebne storitve	1.000,00	1.000,00	851,07	85,11	85,11
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	900,00	900,00	851,07	94,56	94,56
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	434.800,00	434.800,00	420.024,89	96,60	96,60

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2018

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

Postavka	Opis	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Realiz./Sp.plan	Indeks Realiz./Velj.plan
1	2	3	4	5	6	7
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odv.odp.voda	166.000,00	166.000,00	165.801,64	99,88	99,88
704704	Turistična taksa	243.000,00	243.000,00	234.149,79	96,36	96,36
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb	9.500,00	9.500,00	3.448,90	36,30	36,30
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	16.300,00	16.300,00	16.624,56	101,99	101,99
706	DRUGI DAVKI	20.000,00	20.000,00	27.174,56	135,87	135,87
7060	Drugi davki	20.000,00	20.000,00	27.174,56	135,87	135,87
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.363.601,59	1.363.601,59	1.292.717,02	94,80	94,80
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	346.584,09	346.584,09	328.767,15	94,86	94,86
7102	Prihodki od obresti	143,09	143,09	0,00	0,00	0,00
7103	Prihodki od premoženja	346.441,00	346.441,00	328.767,15	94,90	94,90
710300	Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	500,00	500,00	481,29	96,26	96,26
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	51.000,00	51.000,00	53.661,91	105,22	105,22
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	145.000,00	145.000,00	140.548,04	96,93	96,93
710304	Prihodki od drugih najemnin	40.571,00	40.571,00	39.714,52	97,89	97,89
710305	Prihodki od zakupnin	1.170,00	1.170,00	2.333,74	199,46	199,46
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	4.000,00	4.000,00	1.177,53	29,44	29,44
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	13.000,00	13.000,00	56,78	0,44	0,44
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	1.000,00	1.000,00	664,55	66,46	66,46
710399	Drugi prihodka od premoženja	90.200,00	90.200,00	90.128,79	99,92	99,92
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	4.000,00	4.000,00	4.185,76	104,64	104,64
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	4.000,00	4.000,00	4.185,76	104,64	104,64
711100	Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št. 1-10,36,96a-98 iz ZUT)	4.000,00	4.000,00	4.185,76	104,64	104,64
712	DENARNE KAZNI	13.679,50	13.679,50	14.029,70	102,56	102,56
7120	Denarne kazni	13.679,50	13.679,50	14.029,70	102,56	102,56
712001	Denarne kazni za prekrške	12.000,00	12.000,00	12.378,81	103,16	103,16
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.579,50	1.579,50	1.579,50	100,00	100,00
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	100,00	100,00	71,39	71,39	71,39
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	863.516,00	863.516,00	842.559,21	97,57	97,57
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	863.516,00	863.516,00	842.559,21	97,57	97,57

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2018

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

Postavka	Opis	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Realiz./Sp.plan	Indeks Realiz./Velj.plan
1	2	3	4	5	6	7
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitve	35.816,00	35.816,00	36.697,55	102,46	102,46
713005	Prihodki od vstopnin	75.000,00	75.000,00	75.666,26	100,89	100,89
713099	Drugi prihodki od prodaje	752.700,00	752.700,00	730.195,40	97,01	97,01
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	135.822,00	135.822,00	103.175,20	75,96	75,96
7141	Drugi nedavčni prihodki	135.822,00	135.822,00	103.175,20	75,96	75,96
714100	Drugi nedavčni prihodki	31.300,00	31.300,00	31.699,76	101,28	101,28
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	50.000,00	50.000,00	54.505,03	109,01	109,01
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekoče	10.500,00	10.500,00	11.753,63	111,94	111,94
714199	Drugi tekoči prihodki	44.022,00	44.022,00	4.520,86	10,27	10,27
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	223.694,00	223.694,00	20.459,50	9,15	9,15
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	400,00	400,00	388,50	97,13	97,13
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	400,00	400,00	388,50	97,13	97,13
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR.DOLG.SREDSTEV	223.294,00	223.294,00	20.071,00	8,99	8,99
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.200,00	3.200,00	3.047,00	95,22	95,22
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	220.094,00	220.094,00	17.024,00	7,73	7,73
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	4.500,00	4.500,00	8.633,00	191,84	191,84
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	4.500,00	4.500,00	8.633,00	191,84	191,84
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	1.586,00	0,00	0,00
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	4.500,00	4.500,00	7.047,00	156,60	156,60
74	TRANSFERNI PRIHODKI	340.179,90	340.179,90	328.442,39	96,55	96,55
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	325.179,90	325.179,90	240.764,90	74,04	74,04
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	277.055,06	277.055,06	240.764,90	86,90	86,90
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	191.198,55	191.198,55	144.659,71	75,66	75,66
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	85.856,51	85.856,51	96.105,19	111,94	111,94
740401	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	48.124,84	48.124,84	0,00	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.PRORAČ. EU	15.000,00	15.000,00	87.677,49	584,52	584,52
7412	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za strukt.politiko	0,00	0,00	39.499,87	0,00	0,00
7413	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za kohezijsko politiko	0,00	0,00	48.177,62	0,00	0,00
7416	Druga prejeta sred.iz. drž.prorač. izprorač. EU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2018

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

Postavka	Opis	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Realiz./Sp.plan	Indeks Realiz./Velj.plan
1	2	3	4	5	6	7
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	7.391.029,18	7.390.559,18	6.879.603,37	93,08	93,09
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.967.082,88	2.992.972,63	2.884.961,09	97,23	96,39
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	563.035,00	563.035,00	562.652,37	99,93	99,93
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	93.672,00	93.672,00	93.235,17	99,53	99,53
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	47.315,00	47.315,00	47.255,16	99,87	99,87
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	37.572,00	37.572,00	37.224,61	99,08	99,08
4012	Prispevek za zaposlovanje	465,00	465,00	451,33	97,06	97,06
4013	Prispevek za starševsko varstvo	520,00	520,00	515,40	99,12	99,12
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	7.800,00	7.800,00	7.788,67	99,85	99,85
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.146.282,88	2.172.172,63	2.068.382,70	96,37	95,22
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	244.522,02	238.628,31	228.286,62	93,36	95,67
4021	Posebni materiali in storitve	178.893,80	169.613,62	145.822,39	81,51	85,97
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	583.624,60	592.478,86	554.137,44	94,95	93,53
4023	Prevozni stroški in storitve	15.770,00	17.234,98	17.090,34	108,37	99,16
4024	Izdatki za službena potovanja	740,00	740,00	471,39	63,70	63,70
4025	Tekoče vzdrževanje	947.525,45	977.289,85	955.602,37	100,85	97,78
4026	Najemnine in zakupnine	21.240,00	22.220,00	22.986,00	108,22	103,45
4027	Kazni in odškodnine	6.340,00	6.340,00	6.739,07	106,29	106,29
4029	Drugi operativni stroški	147.627,01	147.627,01	137.247,08	92,97	92,97
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	57.093,00	57.093,00	53.802,13	94,24	94,24
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	53.993,00	52.432,98	51.986,53	96,28	99,15
4032	Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	3.000,00	4.560,02	1.815,60	60,52	39,82
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	107.000,00	107.000,00	106.888,72	99,90	99,90
4090	Splošna proračunska rezervacija	14.500,00	14.500,00	14.388,72	99,23	99,23
4091	Proračunska rezerva	92.500,00	92.500,00	92.500,00	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.485.311,09	2.485.175,62	2.445.165,50	98,38	98,39
410	SUBVENCije	106.202,45	106.202,45	131.939,98	124,23	124,23
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	106.202,45	106.202,45	131.939,98	124,23	124,23

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2018

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

Postavka	Opis	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Realiz./Sp.plan	Indeks Realiz./Velj.plan
1	2	3	4	5	6	7
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.637.152,53	1.636.889,24	1.595.609,40	97,46	97,48
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	10.800,00	10.800,00	10.100,00	93,52	93,52
4119	Drugi transferi posameznikom	1.626.352,53	1.626.089,24	1.585.509,40	97,49	97,50
411900	Regresiranje prevozov v šolo	288.482,00	288.482,00	286.973,32	99,48	99,48
411902	Doplačila za šolo v naravi	10.000,00	10.000,00	9.900,10	99,00	99,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	1.570,00	1.570,00	1.551,60	98,83	98,83
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	80.000,00	80.000,00	77.690,82	97,11	97,11
411920	Subvencioniranje stanarin	53.456,00	53.282,99	51.059,45	95,52	95,83
411921	Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev	934.700,00	934.700,00	928.757,63	99,36	99,36
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	40.000,00	40.000,00	39.286,18	98,22	98,22
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	218.144,53	218.054,25	190.290,30	87,23	87,27
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	287.068,11	289.105,24	289.260,25	100,76	100,05
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	287.068,11	289.105,24	289.260,25	100,76	100,05
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	454.888,00	452.978,69	428.355,87	94,17	94,56
4130	Tekoči transferi drugim občinam	48.218,00	46.218,41	41.364,15	85,79	89,50
413003	Sredstva, prenešana drugim občinam	48.218,00	46.218,41	41.364,15	85,79	89,50
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	48.000,00	48.000,00	47.841,63	99,67	99,67
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, za katere plačujejo	48.000,00	48.000,00	47.841,63	99,67	99,67
4133	Tekoči transferi v javne zavode	352.270,00	352.360,28	333.183,99	94,58	94,56
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd. zaposl.	41.084,00	41.174,28	46.800,83	113,91	113,67
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	311.186,00	311.186,00	286.383,16	92,03	92,03
4135	Tekoča plačila drugim izv.javnih služb, ki niso posr.prorač.por.	6.400,00	6.400,00	5.966,10	93,22	93,22
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.874.635,21	1.848.410,93	1.486.350,81	79,29	80,41
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.874.635,21	1.848.410,93	1.486.350,81	79,29	80,41
4200	Nakup zgradb in prostorov	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00	100,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	19.440,00	19.440,00	19.440,00	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	86.493,89	87.822,06	94.714,64	109,50	107,85
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.020,00	5.020,00	7.618,12	151,76	151,76
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.021.695,36	987.860,36	907.122,23	88,79	91,83

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2018

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

Postavka	Opis	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Realiz./Sp.plan	Indeks Realiz./Velj.plan
1	2	3	4	5	6	7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	280.509,00	286.799,50	216.816,01	77,29	75,60
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	292.307,00	292.307,00	84.529,73	28,92	28,92
4207	Nakup nematerialnega premoženja	3.500,00	3.500,00	3.355,00	95,86	95,86
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	128.669,96	128.662,01	115.755,08	89,96	89,97
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	64.000,00	64.000,00	63.125,97	98,63	98,63
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR.POR.	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00	100,00
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
4311	Kapitalski transferi javnim podj.in družbam, ki so v lasti drž.in obč.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
4315	Investicijski trans. drugim izv. javnih služb, ki niso posr.pro.up.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	20.000,00	20.000,00	19.125,97	95,63	95,63
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	20.000,00	19.125,97	95,63	95,63
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (prih.-odhod.)	-597.754,69	-597.284,69	-371.982,33	62,23	62,28
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	116.519,00	116.519,00	116.519,00	100,00	100,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	116.519,00	116.519,00	116.519,00	100,00	100,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	116.519,00	116.519,00	116.519,00	100,00	100,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	266.044,00	266.044,00	268.712,50	101,00	101,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	266.044,00	266.044,00	268.712,50	101,00	101,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	236.407,00	236.407,00	236.346,60	99,97	99,97
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni	236.407,00	236.407,00	236.346,60	99,97	99,97
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	29.637,00	29.637,00	32.365,90	109,21	109,21
550305	Odplačila kreditov javnim skaldom- dolgoročni	17.700,00	17.700,00	20.429,22	115,42	115,42
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)	-747.279,69	-746.809,69	-524.175,83	70,14	70,19
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	-149.525,00	-149.525,00	-152.193,50	101,78	101,78
XI.	NETO FINANCIRANJE	597.754,69	597.284,69	371.982,33	62,23	62,28