

SPLOŠNI DEL:

KONTO	OPIS	Realizacija 2015 [1]	prd Ocena 2016 [2]	Predlog 2017 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	70.971.065	42.680.103	54.527.714	76,83	127,76
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	38.398.933	40.988.097	47.103.777	122,67	114,92
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	32.154.766	33.683.593	39.527.285	122,93	117,35
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	25.377.770	25.681.193	26.369.785	103,91	102,68
7000	Dohodnina	25.377.770	25.681.193	26.369.785	103,91	102,68
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	5.889.358	7.206.400	12.316.500	209,13	170,91
7030	Davki na nepremičnine	4.956.074	6.135.300	11.250.000	226,99	183,37
7031	Davki na premičnine	6.191	6.500	6.500	105,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	213.809	254.600	250.000	116,93	98,19
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	713.285	810.000	810.000	113,56	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	887.638	796.000	841.000	94,75	105,65
7044	Davki na posebne storitve	59.075	15.000	60.000	101,57	400,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	828.564	781.000	781.000	94,26	100,00
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	6.244.166	7.304.504	7.576.492	121,34	103,72
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	4.231.863	5.043.957	5.788.942	136,79	114,77
7102	Prihodki od obresti	64.110	12.347	9.982	15,57	80,85
7103	Prihodki od premoženja	4.167.753	5.031.610	5.778.960	138,66	114,85
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	30.502	33.000	33.000	108,19	100,00
7111	Upravne takse in pristojbine	30.502	33.000	33.000	108,19	100,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	355.009	344.500	354.000	99,72	102,76
7120	Globe in druge denarne kazni	355.009	344.500	354.000	99,72	102,76
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	104.753	69.270	66.940	63,90	96,64
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	104.753	69.270	66.940	63,90	96,64
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.522.039	1.813.777	1.333.610	87,62	73,53
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.522.039	1.813.777	1.333.610	87,62	73,53
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	100.306	207.053	494.000	492,49	238,59
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	8.734	75.601	190.000	2.175,50	251,32
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	71.371	190.000	0,00	266,21
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	3.782	4.230	0	0,00	0,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	4.952	0	0	0,00	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	91.572	131.452	304.000	331,98	231,26
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	8.175	4.000	4.000	48,93	100,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	83.397	127.452	300.000	359,73	235,38
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	10.363	24.430	3.450	33,29	14,12
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	3.920	3.250	3.450	88,01	106,15
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.920	3.250	3.450	88,01	106,15
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	6.443	21.180	0	0,00	0,00
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	6.443	19.180	0	0,00	0,00
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	0	2.000	0	0,00	0,00

KONTO	OPIS	Realizacija 2015 [1]	prd Ocena 2016 [2]	Predlog 2017 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	32.424.334	1.412.883	6.826.487	21,05	483,16
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	5.932.220	1.365.587	2.336.642	39,39	171,11
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.593.677	1.037.677	2.010.934	35,95	193,79
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	338.544	327.910	325.708	96,21	99,33
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	26.492.114	47.296	4.489.845	16,95	9.493,08
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	26.015	6.326	38.114	146,51	602,50
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	26.466.099	0	4.001.731	15,12	0,00
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	40.970	450.000	0,00	1.098,36
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)	37.129	47.640	100.000	269,33	209,91
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	0	0	0	0,00	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	1.419	20.000	100.000	7.047,32	500,00
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	1.419	20.000	100.000	7.047,32	500,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	35.710	27.640	0	0,00	0,00
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	35.710	27.640	0	0,00	0,00
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	77.189.350	44.626.643	57.553.584	74,56	128,97
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	13.647.984	15.908.749	17.078.704	125,14	107,35
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.654.277	2.872.664	3.214.684	121,11	111,91
4000	Plače in dodatki	2.370.406	2.536.049	2.807.922	118,46	110,72
4001	Regres za letni dopust	46.061	85.200	105.248	228,50	123,53
4002	Povračila in nadomestila	163.662	166.540	180.774	110,46	108,55
4003	Sredstva za delovno uspešnost	41.404	60.700	69.900	168,82	115,16
4004	Sredstva za nadurno delo	2.566	7.500	23.500	915,81	313,33
4009	Drugi izdatki zaposlenim	30.177	16.675	27.340	90,60	163,96
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	393.117	429.913	467.685	118,97	108,79
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	210.007	226.930	249.689	118,90	110,03
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	171.685	185.189	204.431	119,07	110,39
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.025	2.241	2.590	127,90	115,57
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.422	2.728	3.075	126,95	112,72
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.977	12.825	7.900	113,23	61,60
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.393.118	11.403.947	10.946.335	116,54	95,99
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	894.097	1.091.764	1.379.792	154,32	126,38
4021	Posebni material in storitve	666.305	1.435.943	1.422.780	213,53	99,08
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.296.768	1.486.046	1.402.144	108,13	94,35
4023	Prevozni stroški in storitve	1.348.294	1.443.014	1.441.273	106,90	99,88
4024	Izdatki za službena potovanja	3.562	20.480	17.470	490,40	85,30
4025	Tekoče vzdrževanje	3.822.311	4.097.215	4.247.696	111,13	103,67
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	217.236	232.458	211.561	97,39	91,01
4027	Kazni in odškodnine	563.336	996.950	179.916	31,94	18,05
4029	Drugi operativni odhodki	581.210	600.077	643.703	110,75	107,27
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	398.472	371.225	430.000	107,91	115,83
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	398.472	371.225	430.000	107,91	115,83
409	REZERVE	809.000	831.000	2.020.000	249,69	243,08

KONTO	OPIS	Realizacija 2015 [1]	prd Ocena 2016 [2]	Predlog 2017 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	0	1.070.000	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	759.000	781.000	900.000	118,58	115,24
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	21.926.360	22.384.652	23.149.633	105,58	103,42
410	SUBVENCije	485.217	588.325	546.600	112,65	92,91
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	485.217	588.325	546.600	112,65	92,91
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	9.995.756	10.177.072	10.563.274	105,68	103,79
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	65.687	65.800	65.800	100,17	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	63.000	67.000	67.000	106,35	100,00
4117	Stipendije	0	10.000	45.000	0,00	450,00
4119	Drugi transferi posameznikom	9.867.069	10.034.272	10.385.474	105,25	103,50
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.893.618	2.125.153	2.228.315	117,67	104,85
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.893.618	2.125.153	2.228.315	117,67	104,85
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	9.551.769	9.494.102	9.811.444	102,72	103,34
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	418.729	442.800	442.800	105,75	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	88.097	94.460	97.590	110,78	103,31
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.029.968	8.937.642	9.248.754	102,42	103,48
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.974	19.200	22.300	148,92	116,15
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	40.823.849	5.124.002	16.545.884	40,53	322,91
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	40.823.849	5.124.002	16.545.884	40,53	322,91
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	312.944	185.000	0,00	59,12
4201	Nakup prevoznih sredstev	2.306	362.000	604.000	26.194,81	166,85
4202	Nakup opreme	10.460.500	428.643	396.952	3,79	92,61
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.258	4.800	10.300	164,60	214,58
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.038.952	1.470.561	10.691.905	42,70	727,06
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.370.301	1.891.154	2.686.230	79,70	142,04
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	158.228	196.000	370.130	233,92	188,84
4207	Nakup nematerialnega premoženja	58.207	78.214	168.484	289,46	215,41
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.729.097	379.686	1.432.883	82,87	377,39
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	791.158	1.209.240	779.363	98,51	64,45
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	188.169	233.450	230.810	122,66	98,87
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	188.169	193.450	190.810	101,40	98,64
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	20.000	20.000	0,00	100,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	20.000	20.000	0,00	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	602.989	975.790	548.553	90,97	56,22
4320	Investicijski transferi občinam	99.053	2.000	7.000	7,07	350,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	503.935	973.790	541.553	107,46	55,61
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-6.218.285	-1.946.540	-3.025.870	48,66	155,45
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	73.315	35.000	20.000	27,28	57,14
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	73.162	35.000	20.000	27,34	57,14
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	71.358	35.000	20.000	28,03	57,14
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	1.805	0	0	0,00	0,00

KONTO	OPIS	Realizacija 2015 [1]	prd Ocena 2016 [2]	Predlog 2017 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	153	0	0	0,00	0,00
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	153	0	0	0,00	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	0	0,00	0,00
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0,00	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	0,00	0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	73.315	35.000	20.000	27,28	57,14
C. RAČUN FINANCIRANJA						
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	7.921.940	0	3.200.000	40,39	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	7.921.940	0	3.200.000	40,39	0,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	5.700.000	0	3.200.000	56,14	0,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	2.221.940	0	0	0,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.106.667	1.648.067	2.245.000	202,86	136,22
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.106.667	1.648.067	2.245.000	202,86	136,22
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.106.667	1.648.067	1.750.000	158,13	106,19
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	0	495.000	0,00	0,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	670.304	-3.559.607	-2.050.870	-305,96	57,62
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	6.815.274	-1.648.067	955.000	14,01	-57,95
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	6.218.285	1.946.540	3.025.870	48,66	155,45
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	5.291.834	5.962.138	2.402.531		
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA					