

SPLOŠNI DEL:

v EUR

KONTO	OPIS	Realizacija: 2013 [1]	Ocena 2014 [2]	Plan 2015 [3]	Indeks 3:1 [4]	Indeks 3:2 [5]
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	45.071.822	54.136.648	70.259.565	155,88	129,78
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	41.547.471	41.187.146	41.792.708	100,59	101,47
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	35.197.035	35.194.782	34.809.100	98,90	98,90
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	27.032.304	27.189.562	26.600.000	98,40	97,83
7000	Dohodnina	27.032.304	27.189.562	26.600.000	98,40	97,83
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	7.321.120	7.152.220	7.398.100	101,05	103,44
7030	Davki na nepremičnine	6.132.592	6.086.700	6.336.600	103,33	104,11
7031	Davki na premičnine	6.836	6.500	6.500	95,08	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	433.920	324.020	325.000	74,90	100,30
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	747.772	735.000	730.000	97,62	99,32
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	843.368	853.000	811.000	96,16	95,08
7044	Davki na posebne storitve	68.676	122.000	80.000	116,49	65,57
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	774.692	731.000	731.000	94,36	100,00
706	DRUGI DAVKI	243	0	0	0,00	0,00
7060	Drugi davki	243	0	0	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	6.350.436	5.992.364	6.983.608	109,97	116,54
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	4.695.762	4.297.268	4.166.784	88,73	96,96
7102	Prihodki od obresti	254.954	156.814	27.835	10,92	17,75
7103	Prihodki od premoženja	4.440.808	4.140.454	4.138.949	93,20	99,96
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	17.941	18.000	16.000	89,18	88,89
7111	Upravne takse in pristojbine	17.941	18.000	16.000	89,18	88,89
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	396.321	380.700	377.100	95,15	99,05
7120	Globe in druge denarne kazni	396.321	380.700	377.100	95,15	99,05
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	117.348	77.216	75.214	64,09	97,41
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	117.348	77.216	75.214	64,09	97,41
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.123.063	1.219.180	2.348.510	209,12	192,63
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.123.063	1.219.180	2.348.510	209,12	192,63
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	227.907	1.275.204	300.000	131,63	23,53
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	6.587	293.650	200.000	3036,26	68,11
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	4.667	293.650	200.000	4285,46	68,11
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	1.917	0	0	0,00	0,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	3	0	0	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	221.320	981.554	100.000	45,18	10,19
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	34.713	1.554	0	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	186.607	980.000	100.000	53,59	10,20

KONTO	OPIS	Realizacija: 2013 [1]	Ocena 2014 [2]	Plan 2015 [3]	Indeks 3:1 [4]	Indeks 3:2 [5]
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	926.955	80.936	5.150	0,56	6,36
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	2.820	5.570	5.150	182,62	92,46
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.300	5.370	5.050	219,57	94,04
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	520	200	100	19,23	50,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	924.135	75.366	0	0,00	0,00
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	654.135	20.290	0	0,00	0,00
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	270.000	55.076	0	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	2.250.339	11.415.529	28.138.630	1250,42	246,49
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.252.899	2.384.047	5.578.010	445,21	233,97
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	818.436	2.048.894	5.225.010	638,41	255,02
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	434.463	335.153	353.000	81,25	105,33
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	997.440	9.031.482	22.560.620	2261,85	249,80
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov	997.440	23.630	34.808	3,49	147,30
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	0	9.007.852	22.525.812	0,00	250,07
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	119.150	177.833	23.077	19,37	12,98
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0,00	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	119.150	177.833	23.077	19,37	12,98
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	119.150	177.833	23.077	19,37	12,98
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	44.987.091	63.332.319	83.307.021	185,18	131,54
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	12.957.491	14.462.635	16.133.447	124,51	111,55
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.521.273	2.646.159	2.737.143	108,56	103,44
4000	Plače in dodatki	2.283.087	2.303.267	2.379.920	104,24	103,33
4001	Regres za letni dopust	42.493	49.370	49.471	116,42	100,20
4002	Povračila in nadomestila	146.619	165.020	169.250	115,44	102,56
4003	Sredstva za delovno uspešnost	38.923	91.700	91.700	235,60	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	7.041	8.000	8.000	113,63	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	3.112	28.802	38.802	1247,03	134,72
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	399.041	402.752	410.527	102,88	101,93
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	204.311	209.680	212.940	104,22	101,55
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	164.658	169.545	173.960	105,65	102,60
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.394	1.437	1.557	111,67	108,35
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.324	2.370	2.410	103,71	101,69
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	26.354	19.720	19.660	74,60	99,70
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.828.363	10.320.024	10.455.777	118,43	101,32
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	970.516	1.160.636	1.121.211	115,53	96,60
4021	Posebni material in storitve	1.050.528	879.894	785.819	74,80	89,31

KONTO	OPIS	Realizacija: 2013 [1]	Ocena 2014 [2]	Plan 2015 [3]	Indeks 3:1 [4]	Indeks 3:2 [5]
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.366.508	1.517.721	1.557.898	114,01	102,65
4023	Prevozni stroški in storitve	297.855	1.389.855	1.444.910	485,11	103,96
4024	Izdatki za službena potovanja	9.531	5.212	11.670	122,45	223,91
4025	Tekoče vzdrževanje	4.091.098	4.093.120	4.050.318	99,00	98,95
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	355.211	433.649	555.577	156,41	128,12
4027	Kazni in odškodnine	140.382	125.401	141.260	100,63	112,65
4029	Drugi operativni odhodki	546.734	714.535	787.114	143,97	110,16
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	294.813	310.000	630.000	213,69	203,23
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	294.813	310.000	630.000	213,69	203,23
409	REZERVE	914.000	783.700	1.900.000	207,88	242,44
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	0	1.110.000	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	864.000	733.700	740.000	85,65	100,86
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	21.389.486	21.245.605	21.715.277	101,52	102,21
410	SUBVENCIJE	1.353.310	527.146	537.633	39,73	101,99
4100	Subvencije javnim podjetjem	0	12.000	12.000	0,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.353.310	515.146	525.633	38,84	102,04
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	9.107.351	9.509.695	9.697.486	106,48	101,97
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	60.504	66.000	65.800	108,75	99,70
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	47.920	57.000	60.000	125,21	105,26
4117	Štipendije	7.417	8.500	0	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	8.991.510	9.378.195	9.571.686	106,45	102,06
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.558.272	1.696.927	1.735.500	111,37	102,27
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.558.272	1.696.927	1.735.500	111,37	102,27
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	9.370.553	9.511.837	9.744.658	103,99	102,45
4130	Tekoči transferi občinam	0	7.833	0	0,00	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	307.460	402.000	402.000	130,75	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	50.018	83.380	83.745	167,43	100,44
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.001.785	9.000.624	9.240.813	102,66	102,67
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.290	18.000	18.100	160,32	100,56
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	9.299.068	26.151.911	44.764.227	481,38	171,17
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	9.299.068	26.151.911	44.764.227	481,38	171,17
4200	Nakup zgradb in prostorov	154.103	151.738	0	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	20.040	117.812	418.000	2085,82	354,80
4202	Nakup opreme	650.181	2.411.134	7.879.544	1211,90	326,80
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	14.948	8.225	5.035	33,68	61,22
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.312.075	16.864.456	30.999.382	2362,62	183,81
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.504.207	4.569.706	3.038.921	55,21	66,50
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	315.826	630.550	199.500	63,17	31,64

KONTO	OPIS	Realizacija: 2013 [1]	Ocena 2014 [2]	Plan 2015 [3]	Indeks 3:1 [4]	Indeks 3:2 [5]
4207	Nakup nematerialnega premoženja	48.227	152.236	122.700	254,42	80,60
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.279.463	1.246.054	2.101.145	164,22	168,62
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	1.341.046	1.472.169	694.070	51,76	47,15
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	187.220	195.950	194.750	104,02	99,39
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	187.220	195.950	194.750	104,02	99,39
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	1.153.825	1.276.219	499.320	43,28	39,12
4320	Investicijski transferi občinam	8.820	6.147	30.000	340,14	488,02
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.145.005	1.270.072	469.320	40,99	36,95
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	84.731	-9.195.671	-13.047.456	-15398,7	141,89
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	163.851	88.044	64.000	39,06	72,69
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	134.204	80.000	60.000	44,71	75,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	132.399	80.000	60.000	45,32	75,00
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	1.805	0	0	0,00	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	3.044	0	0,00	0,00
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	1.925	0	0,00	0,00
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	1.119	0	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	29.647	5.000	4.000	13,49	80,00
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	29.647	5.000	4.000	13,49	80,00
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.)	163.851	88.044	64.000	39,06	72,69
C. RAČUN FINANCIRANJA						
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0	8.200.000	8.800.000	0,00	107,32
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	8.200.000	8.800.000	0,00	107,32
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	8.200.000	8.800.000	0,00	107,32
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.106.667	1.106.667	1.320.000	119,28	119,28
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.106.667	1.106.667	1.320.000	119,28	119,28
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.106.667	1.106.667	1.320.000	119,28	119,28
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-858.085	-2.014.294	-5.503.456	641,36	273,22
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-1.106.667	7.093.333	7.480.000	-675,9	105,45
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-84.731	9.195.671	13.047.456	-15398,7	141,89
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	8.400.414	7.542.329	5.528.035		
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	0	0	0		