

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

KONTO	OPIS (I. splošni del)	Sprejeti proračun 2016 [1]	Ocena realizacije 2016 [2]	Proračun 2017 (dopolnjen predlog) [3]	Indeks 3:2 [4]
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV					
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		12.626.035	12.700.603	11.171.708	88
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		11.009.336	11.009.336	9.909.860	90
70	DAVKI PRIHODKI (700+703+704+706)	6.855.000	6.855.000	6.899.315	101
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4.130.000	4.130.000	4.195.315	102
7000	Dohodnina	4.130.000	4.130.000	4.195.315	102
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.724.000	1.724.000	1.683.000	98
7030	Davki na nepremičnine	1.351.000	1.351.000	1.350.000	100
7031	Davki na premičnine	2.500	2.500	2.500	100
7032	Davki na dediščine in darila	70.500	70.500	60.500	86
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	300.000	300.000	270.000	90
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.001.000	1.001.000	1.021.000	102
7044	Davki na posebne storitve	5.000	5.000	5.000	100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	996.000	996.000	1.016.000	102
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	4.154.336	4.154.336	3.010.545	72
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	793.379	793.379	699.624	88
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	100	100	100	100
7102	Prihodki od obresti	500	500	500	100
7103	Prihodki od premoženja	792.779	792.779	699.024	88
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	147.000	147.000	143.000	97
7111	Upravne takse in pristojbine	147.000	147.000	143.000	97
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	246.000	246.000	276.000	112
7120	Globe in druge denarne kazni	246.000	246.000	276.000	112
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	459.300	459.300	520.300	113
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	459.300	459.300	520.300	113
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.508.657	2.508.657	1.371.621	55
7141	Drugi nedavčni prihodki	2.508.657	2.508.657	1.371.621	55
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	950.000	996.652	650.000	65
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	410.000	410.000	0	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	410.000	410.000	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	540.000	586.652	650.000	111
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	140.000	186.652	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	400.000	400.000	650.000	163
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0	0	0	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0	0	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	666.700	694.616	611.848	88
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	666.700	679.616	579.348	85
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	355.558	368.474	353.150	96
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	311.141	311.141	226.198	73
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	15.000	32.500	217
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	15.000	32.500	217
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0	0	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0	0	0	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		12.845.531	12.920.099	10.969.132	85
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)		4.884.843	4.824.309	4.154.420	86
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	710.010	711.616	750.590	105
4000	Plače in dodatki	582.348	573.872	618.580	108
4001	Regres za letni dopust	12.192	19.543	23.450	120
4002	Povračila in nadomestila	49.470	52.967	58.500	110
4003	Sredstva za delovno uspešnost	23.000	23.000	18.090	79
4004	Sredstva za nadurno delo	26.000	26.930	31.180	116
4009	Drugi izdatki zaposlenim	17.000	15.303	790	5
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	110.019	108.219	107.614	99
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	56.773	55.973	57.251	102
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	44.680	44.680	46.168	103
4012	Prispevek za zaposlovanje	714	744	536	72
4013	Prispevek za starševsko varstvo	762	762	705	93
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.090	6.060	2.954	49
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.767.737	3.870.449	3.115.135	80
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	320.263	340.113	308.271	91
4021	Posebni material in storitve	63.878	65.836	58.865	89
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	157.750	163.417	165.250	101
4023	Prevozniki stroški in storitve	160.300	167.193	165.600	99
4024	Izdatki za službena potovanja	13.150	14.711	13.200	90
4025	Tekoče vzdrževanje	2.526.505	2.588.337	2.046.039	79
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	139.446	132.636	80.546	61
4027	Kazni in odškodnine	5.000	5.000	2.000	40
4029	Drugi operativni odhodki	381.445	393.207	275.365	70

KONTO	OPIS (I. splošni del)	Sprejeti proračun 2016 [1]	Ocena realizacije 2016 [2]	Proračun 2017 (dopolnjen predlog) [3]	Indeks 3:2 [4]
403	PLAČILA DOMAČIH OBRETI	38.600	38.600	38.600	100
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	38.600	38.600	38.600	100
409	REZERVE	258.478	95.425	142.481	149
4090	Splošna proračunska rezervacija	185.997	22.945	70.000	305
4091	Proračunska rezerva	70.000	70.000	70.000	100
4093	Sredstva za posebne namene	2.481	2.481	2.481	100
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.821.600	2.865.558	2.992.730	104
410	SUBVENCIJE	30.000	30.000	20.000	67
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.000	30.000	20.000	67
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.202.100	1.224.674	1.275.300	104
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	25.000	25.000	23.000	92
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	10.000	10.000	8.000	80
4119	Drugi transferi posameznikom	1.167.100	1.189.674	1.244.300	105
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	375.825	381.079	380.015	100
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	375.825	381.079	380.015	100
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.213.675	1.229.804	1.317.415	107
4130	Tekoči transferi občinam	1.010	672	2.100	313
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	50.000	60.000	60.000	100
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.265	2.265	2.265	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.132.900	1.139.368	1.222.500	107
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	27.500	27.500	30.550	111
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.992.394	5.086.538	3.574.982	70
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.992.394	5.086.538	3.574.982	70
4200	Nakup zgradb in prostorov	163.900	164.043	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	3.000	3.440	23.000	669
4202	Nakup opreme	18.500	31.622	27.100	86
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	46.000	46.703	47.000	101
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.345.587	1.262.472	860.000	68
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.407.992	2.427.142	1.764.027	73
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	563.462	674.537	320.000	47
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	443.953	476.579	533.855	112
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	146.694	143.694	247.000	172
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	118.194	118.194	111.000	94
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	118.194	118.194	111.000	94
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	28.500	25.500	136.000	533
4320	Investicijski transferi občinam	0	0	70.000	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	28.500	25.500	66.000	259
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-219.496	-219.496	202.576	-92
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB				
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	5.000	5.000	5.000	100
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	5.000	5.000	5.000	100
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	5.000	5.000	5.000	100
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	1.600	0
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	1.600	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	1.600	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	5.000	5.000	3.400	68
	C. RAČUN FINANCIJANJA				
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	85.997	85.997	85.997	100
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	85.997	85.997	85.997	100
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	85.997	85.997	85.997	100
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	293.000	293.000	291.973	100
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	293.000	293.000	291.973	100
5501	Odpplačila kreditov poslovnim bankam	293.000	293.000	291.973	100
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-421.499	-421.499	0	0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-207.003	-207.003	-205.976	100
XI.	NETO FINANCIJANJE (VI.+X.-IX.)	219.496	219.496	-202.576	-92
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA			0	
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA				