

KONTO	OPIS (I. SPLOŠNI DEL)	Realizacija 2016 [1]	Ocena realizacije 2017 [2]	Proračun 2018 (3)	Indeks 3:2 v %
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV					
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)					
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	11.810.442,42	12.155.421,25	12.526.155,39	103,05
	70	10.296.647,34	10.664.259,82	11.093.038,00	104,02
	700	6.912.189,97	7.328.312,00	7.666.193,00	104,61
	7000	4.126.742,00	4.220.000,00	4.392.693,00	104,09
	703				
	7030	1.699.061,19	1.787.312,00	1.857.500,00	103,93
	7031	1.344.518,43	1.350.000,00	1.395.000,00	103,33
	7032	1.437,95	2.500,00	2.500,00	100,00
	7033	81.291,07	60.500,00	60.000,00	99,17
	704	271.813,74	374.312,00	400.000,00	106,86
	7044				
	7047	1.065.301,95	1.321.000,00	1.416.000,00	107,19
	706	3.941,48	5.000,00	5.000,00	100,00
	7060	1.061.360,47	1.316.000,00	1.411.000,00	107,22
	71				
	710	21.084,83	0,00	0,00	-
	7100	21.084,83	0,00	0,00	-
	711	3.384.457,37	3.335.947,82	3.426.845,00	102,72
	7102	695.490,46	755.511,08	860.324,00	113,87
	7103	97,50	20.100,00	20.100,00	100,00
	7111	495,98	500,00	500,00	100,00
	7112	694.896,98	734.911,08	839.724,00	114,26
	712				
	7120	132.696,52	143.000,00	155.000,00	108,39
	713	132.696,52	143.000,00	155.000,00	108,39
	714				
	7141	261.242,85	296.000,00	306.000,00	103,38
	715	261.242,85	296.000,00	306.000,00	103,38
	716				
	717				
	718				
	719				
	720	501.187,28	640.300,00	745.300,00	116,40
	721	501.187,28	640.300,00	745.300,00	116,40
	722				
	723				
	724				
	725				
	726				
	727				
	728				
	729				
	730	1.793.840,26	1.501.136,74	1.360.221,00	90,61
	731	1.793.840,26	1.501.136,74	1.360.221,00	90,61
	732				
	733				
	734				
	735				
	736				
	737				
	738				
	739				
	740	843.963,54	875.574,00	700.000,00	79,95
	741	419.553,17	0,00	0,00	-
	742	418.143,33	0,00	0,00	-
	743	409,84	0,00	0,00	-
	744	1.000,00	0,00	0,00	-
	745				
	746				
	747				
	748				
	749				
	750				
	751				
	752				
	753				
	754				
	755				
	756				
	757				
	758				
	759				
	760				
	761				
	762				
	763				
	764				
	765				
	766				
	767				
	768				
	769				
	770				
	771				
	772				
	773				
	774				
	775				
	776				
	777				
	778				
	779				
	780				
	781				
	782				
	783				
	784				
	785				
	786				
	787				
	788				
	789				
	790				
	791				
	792				
	793				
	794				
	795				
	796				
	797				
	798				
	799				
	800				
	801				
	802				
	803				
	804				
	805				
	806				
	807				
	808				
	809				
	810				
	811				
	812				
	813				
	814				
	815				
	816				
	817				
	818				
	819				
	820				
	821				
	822				
	823				
	824				
	825				
	826				
	827				
	828				
	829				
	830				
	831				
	832				
	833				
	834				
	835				
	836				
	837				
	838				
	839				
	840				
	841				
	842				
	843				
	844				
	845				
	846				
	847				
	848				
	849				
	850				
	851				
	852				
	853				
	854				
	855				
	856				
	857				
	858				
	859				
	860				
	861				
	862				
	863				
	864				
	865				
	866				
	867				
	868				
	869				
	870				
	871				
	872				
	873				
	874				
	875				
	876				
	877				
	878				
	879				
	880				
	881				
	882				
	883				
	884				
	885				
	886				
	887				
	888				
	889				
	890				
	891				
	892				
	893				
	894				
	895				
	896				
	897				
	898				
	899				
	900				

KONTO	OPIS (I. SPLOŠNI DEL)	Realizacija 2016 [1]	Ocena realizacije 2017 [2]	Proračun 2018 (3)	Indeks 3:2 v %
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00	0,00	0,00	-
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	11.731.173,89	12.221.987,33	12.974.000,15	106,15
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	4.388.769,17	4.506.264,13	4.496.079,65	99,77
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	722.546,93	803.967,87	870.915,91	108,33
4000	Plače in dodatki	587.188,93	651.662,83	725.265,18	111,29
4001	Regres za letni dopust	19.199,91	27.713,83	27.190,73	98,11
4002	Povračila in nadomestila	54.153,41	61.564,12	64.370,00	104,56
4003	Sredstva za delovno uspešnost	19.863,60	19.264,19	20.000,00	103,82
4004	Sredstva za nadurno delo	29.413,30	42.521,90	33.000,00	77,61
4009	Drugi izdatki zaposlenim	12.727,78	1.241,00	1.090,00	87,83
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	103.509,87	117.657,68	117.812,01	100,13
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	55.589,31	61.552,44	61.286,00	99,57
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	45.227,07	50.069,45	50.337,00	100,53
4012	Prispevek za zaposlovanje	509,24	676,01	692,00	102,37
4013	Prispevek za starševsko varstvo	637,01	729,78	727,01	99,62
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.547,24	4.630,00	4.770,00	103,02
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.462.559,15	3.458.310,70	3.345.871,73	96,75
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	292.367,58	306.476,43	350.775,12	114,45
4021	Posebni material in storitve	62.553,09	72.941,30	53.695,00	73,61
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	152.341,62	175.916,96	174.450,00	99,17
4023	Prevozni stroški in storitve	167.255,91	165.133,60	163.000,00	98,71
4024	Izdatki za službena potovanja	13.079,58	13.818,44	12.300,00	89,01
4025	Tekoče vzdrževanje	2.355.567,16	2.243.755,69	2.090.307,10	93,16
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	103.337,84	92.138,50	91.238,10	99,02
4027	Kazni in odškodnine	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	316.056,37	386.129,78	408.106,41	105,69
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	27.564,60	38.600,00	38.600,00	100,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	27.564,60	38.600,00	38.600,00	100,00
409	REZERVE	72.588,62	87.727,88	122.880,00	140,07
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	14.847,88	50.000,00	336,75
4091	Proračunska rezerva	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	2.588,62	2.880,00	2.880,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.821.882,99	3.157.313,83	3.257.770,90	103,18
410	SUBVENCije	29.625,73	25.000,00	25.000,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	29.625,73	25.000,00	25.000,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.212.346,94	1.336.065,55	1.305.800,00	97,73
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	16.506,41	21.140,00	20.000,00	94,61
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.586,58	8.000,00	8.000,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.186.253,95	1.306.925,55	1.277.800,00	97,77
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	365.617,40	389.691,87	377.705,90	96,92
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	365.617,40	389.691,87	377.705,90	96,92
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.214.292,92	1.406.556,41	1.549.265,00	110,15
4130	Tekoči transferi občinam	307,43	600,00	600,00	100,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	59.452,62	48.000,00	45.000,00	93,75
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0,00	2.265,00	2.265,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.134.783,39	1.331.641,41	1.481.500,00	111,25
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.749,48	24.050,00	19.900,00	82,74
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.378.912,72	4.241.144,93	5.026.549,60	118,52
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.378.912,72	4.241.144,93	5.026.549,60	118,52
4200	Nakup zgradb in prostorov	164.043,00	0,00	101.000,00	-
4201	Nakup prevoznih sredstev	3.394,00	3.000,00	5.300,00	176,67
4202	Nakup opreme	31.487,47	75.794,23	135.050,00	178,18
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	33.290,48	65.000,00	100.134,90	154,05
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.173.956,67	900.610,10	1.080.500,00	119,97
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.983.399,48	2.198.705,53	1.866.887,19	84,91
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	648.106,44	470.574,00	1.156.042,63	245,67
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	341.235,18	527.461,07	581.634,88	110,27

KONTO	OPIS (I. SPLOŠNI DEL)	Realizacija 2016 [1]	Ocena realizacije 2017 [2]	Proračun 2018 (3)	Indeks 3:2 v %
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	141.609,01	317.264,44	193.600,00	61,02
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	117.146,15	136.839,90	158.600,00	115,90
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	117.146,15	136.839,90	158.600,00	115,90
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	24.462,86	180.424,54	35.000,00	19,40
4320	Investicijski transferi občinam	0,00	66.000,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	24.462,86	114.424,54	35.000,00	30,59
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJA) (I. - II.)	79.268,53	-66.566,08	-447.844,76	672,78
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	577,94	5.000,00	5.000,00	100,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	577,94	5.000,00	5.000,00	100,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	577,94	5.000,00	5.000,00	100,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	577,94	3.400,00	3.400,00	100,00
C. RAČUN FINANCIRANJA					
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	85.997,00	85.997,00	90.000,00	104,65
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	85.997,00	85.997,00	90.000,00	104,65
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	85.997,00	85.997,00	90.000,00	104,65
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	291.971,76	291.973,00	305.555,24	104,65
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	291.971,76	291.973,00	305.555,24	104,65
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	291.971,76	291.973,00	296.000,00	101,38
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0,00	0,00	9.555,24	-
IX.	POVEČANJE (ZMANJSANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-126.128,29	-269.142,08	-660.000,00	245,22
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-205.974,76	-205.976,00	-215.555,24	104,65
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-79.268,53	66.566,08	447.844,76	672,78
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA (31.12.2017)				660.000,00	
- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA					