

KONTO	OPIS ( I. SPLOŠNI DEL )	Realizacija 2017 [1]: v EUR	Ocena realizacije 2018 [2]: v EUR	Proračun 2019 - predlog [3]: v EUR	Indeks 3:2 [4]: v %
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>					
I.	<b>SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	12.068.441	13.031.855	13.541.632	104
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	10.741.622	11.581.672	12.437.672	107
70	<b>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</b>	7.382.771	7.927.223	8.751.089	110
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4.205.356	4.392.693	4.466.059	102
7000	Dohodnina	4.205.356	4.392.693	4.466.059	102
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.918.786	1.917.530	1.968.030	103
7030	Davki na nepremičnine	1.383.261	1.455.010	1.475.010	101
7031	Davki na premičnine	1.938	2.510	2.510	100
7032	Davki na dediščine in darila	77.649	60.000	60.500	101
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	455.938	400.010	430.010	107
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.258.629	1.617.000	2.317.000	143
7044	Davki na posebne storitve	2.438	5.000	5.000	100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.256.191	1.612.000	2.312.000	143
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	-
7060	Drugi davki in prispevki	0	0	0	-
71	<b>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</b>	3.358.850	3.654.449	3.686.583	101
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	772.482	903.972	915.060	101
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	50.098	20.100	30.100	150
7102	Prihodki od obresti	139	500	500	100
7103	Prihodki od premoženja	722.246	883.372	884.460	100
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	156.888	155.000	150.000	97
7111	Upravne takse in pristojbine	156.888	155.000	150.000	97
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	287.935	326.000	326.000	100
7120	Globe in druge denarne kazni	287.935	326.000	326.000	100
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	691.146	751.300	761.500	101
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	691.146	751.300	761.500	101
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.450.399	1.518.177	1.534.023	101
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.450.399	1.518.177	1.534.023	101
72	<b>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>	843.201	720.000	640.000	89
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	373	0	0	-
7202	Prihodki od prodaje opreme	373	0	0	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	842.828	720.000	640.000	89
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	10.960	0	40.000	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	831.868	720.000	600.000	83
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0	0	0	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0	0	0	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	-
74	<b>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</b>	483.618	730.183	463.960	64
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	467.333	730.183	463.960	64
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	295.111	460.984	242.762	53
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	172.222	221.198	221.198	100
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	38.000	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	0	10.000	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	16.285	0	0	-
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	16.285	0	0	-
78	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)</b>	0	0	0	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0	0	0	-
II.	<b>SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>	10.894.009	14.053.352	13.727.952	98
40	<b>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</b>	4.218.631	4.774.601	4.463.986	93
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	779.510	930.789	930.318	100
4000	Plače in dodatki	637.146	751.542	745.821	99
4001	Regres za letni dopust	25.352	28.386	29.976	106
4002	Povračila in nadomestila	59.847	67.170	72.040	107
4003	Sredstva za delovno uspešnost	13.950	20.000	20.000	100
4004	Sredstva za nadurno delo	42.520	56.000	56.000	100
4009	Drugi izdatki zaposlenim	696	7.692	6.482	84
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	116.154	136.865	140.453	103
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	61.106	68.216	67.320	99
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	49.619	55.811	59.314	106

KONTO	OPIS ( I. SPLOŠNI DEL )	Realizacija 2017 [1]: v EUR	Ocena realizacije 2018 [2]: v EUR	Proračun 2019 - predlog [3]: v EUR	Indeks 3:2 [4]: v %
4012	Prispevek za zaposlovanje	668	752	702	93
4013	Prispevek za starševsko varstvo	699	805	819	102
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.062	11.281	12.298	109
402	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	3.225.654	3.535.229	3.181.181	90
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	274.214	368.201	357.792	97
4021	Posebni material in storitve	68.281	75.695	83.695	111
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	159.455	188.060	179.650	96
4023	Prevozni stroški in storitve	142.731	182.582	147.005	81
4024	Izdatki za službena potovanja	9.751	14.735	11.570	79
4025	Tekeče vzdrževanje	2.164.952	2.174.866	2.053.300	94
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70.275	105.888	67.305	64
4027	Kazni in odškodnine	0	2.000	1.000	50
4029	Drugi operativni odhodki	335.994	423.201	279.863	66
403	<b>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</b>	24.282	38.600	38.600	100
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	24.282	38.600	38.600	100
409	<b>REZERVE</b>	73.030	133.118	173.434	130
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	59.684	100.000	168
4091	Proračunska rezerva	70.000	70.000	70.000	100
4093	Sredstva za posebne namene	3.030	3.434	3.434	100
41	<b>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)</b>	3.107.708	3.371.544	3.699.602	110
410	<b>SUBVENCije</b>	24.624	25.000	25.000	100
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	24.624	25.000	25.000	100
411	<b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>	1.320.423	1.348.476	1.371.927	102
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	17.352	20.000	20.000	100
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	8.085	8.000	8.000	100
4119	Drugi transferi posameznikom	1.294.986	1.320.476	1.343.927	102
412	<b>TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>	373.884	376.926	394.106	105
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	373.884	376.926	394.106	105
413	<b>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</b>	1.388.775	1.621.142	1.908.569	118
4130	Tekoči transferi občinam	150	1.401	600	43
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	39.945	45.000	45.000	100
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0	2.265	2.265	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.326.313	1.553.000	1.841.904	119
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.367	19.476	18.800	97
414	<b>TEKOČI TRANSFERI V TUJINO</b>	0	0	0	-
42	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>	3.253.859	5.698.607	5.323.564	93
420	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	3.253.859	5.698.607	5.323.564	93
4201	Nakup prevoznih sredstev	2.996	4.300	103.000	2.395
4202	Nakup opreme	68.971	152.200	159.400	105
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	54.649	100.997	55.000	54
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	632.542	1.076.088	1.944.527	181
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.769.098	2.460.965	2.123.112	86
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	419.093	1.295.672	519.394	40
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	306.509	608.386	419.130	69
43	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</b>	313.811	208.600	240.800	115
431	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM</b>	136.763	163.600	136.900	84
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	136.763	163.600	136.900	84
432	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</b>	177.048	45.000	103.900	231
4320	Investicijski transferi občinam	65.345	0	5.000	-
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	111.704	45.000	98.900	220
III.	<b>PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</b>	1.174.432	-1.021.497	-186.320	18
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>					
75	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>	5.403	5.000	5.000	100
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	5.403	5.000	5.000	100
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	5.403	5.000	5.000	100
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	-
44	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</b>	0	2.101	0	0
440	DANA POSOJILA	0	0	0	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	2.101	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	2.101	0	0
VI.	<b>PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>	5.403	2.900	5.000	172
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>					

KONTO	OPIS ( I. SPLOŠNI DEL )	Realizacija 2017 [1]: v EUR	Ocena realizacije 2018 [2]: v EUR	Proračun 2019 - predlog [3]: v EUR	Indeks 3:2 [4]: v %
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	88.999	90.000	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	88.999	90.000	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	88.999	90.000	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	291.972	305.555	315.444	103
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	291.972	305.555	315.444	103
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	291.972	296.000	296.000	100
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	9.555	19.444	203
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	976.862	-1.234.153	-496.764	40
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-202.973	-215.555	-315.444	146
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-1.174.432	1.021.497	186.320	18
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA ( 31.12.2018 )			496.764	
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA				