

Splošni del proračuna 2016

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.842.409,15	5.842.409,15	5.857.464,75	100,26	100,26
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.815.021,05	5.815.021,05	5.830.076,65	100,26	100,26
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	3.980.994,11	3.980.994,11	3.992.548,52	100,29	100,29
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.407.572,00	1.407.572,00	1.407.572,00	100,00	100,00
7000	Dohodnina	1.407.572,00	1.407.572,00	1.407.572,00	100,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	2.377.422,11	2.377.422,11	2.366.826,04	99,55	99,55
7030	Davki na nepremičnine	2.266.462,11	2.266.462,11	2.264.760,39	99,92	99,92
7031	Davki na premičnine	2.855,00	2.855,00	2.434,49	85,27	85,27
7032	Davki na dediščine in darila	21.005,00	21.005,00	17.331,28	82,51	82,51
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	87.100,00	87.100,00	82.299,88	94,49	94,49
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	195.000,00	195.000,00	199.188,78	102,15	102,15
7044	Davki na posebne storitve	1.000,00	1.000,00	621,78	62,18	62,18
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	194.000,00	194.000,00	198.567,00	102,35	102,35
706	DRUGI DAVKI	1.000,00	1.000,00	18.961,70	1.896,17	1.896,17
7060	Drugi davki	1.000,00	1.000,00	18.961,70	1.896,17	1.896,17
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.834.026,94	1.834.026,94	1.837.528,13	100,19	100,19
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.611.292,25	1.611.292,25	1.611.206,57	99,99	99,99
7102	Prihodki od obresti	84,15	84,15	84,15	100,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	1.611.208,10	1.611.208,10	1.611.122,42	99,99	99,99
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	1.800,00	1.800,00	1.785,74	99,21	99,21
7111	Upravne takse in pristojbine	1.800,00	1.800,00	1.785,74	99,21	99,21
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	1.120,00	1.120,00	1.190,00	106,25	106,25
7120	Globe in druge denarne kazni	1.120,00	1.120,00	1.190,00	106,25	106,25
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	192.900,00	192.900,00	196.432,84	101,83	101,83
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	192.900,00	192.900,00	196.432,84	101,83	101,83
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	26.914,69	26.914,69	26.912,98	99,99	99,99
7141	Drugi nedavčni prihodki	26.914,69	26.914,69	26.912,98	99,99	99,99
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	0,00	0,00	0,00	-	-
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	-	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	-	-
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	0,00	0,00	-	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00	0,00	0,00	-	-

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	27.388,10	27.388,10	27.388,10	100,00	100,00
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	27.388,10	27.388,10	27.388,10	100,00	100,00
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	27.388,10	27.388,10	27.388,10	100,00	100,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	-	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)	0,00	0,00	0,00	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00	0,00	0,00	-	-
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	6.268.268,62	6.268.268,62	5.669.337,67	90,45	90,45
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.413.457,82	2.404.401,07	2.101.560,03	87,08	87,40
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	137.820,00	137.820,00	133.342,98	96,75	96,75
4000	Plače in dodatki	129.111,70	129.111,70	124.994,70	96,81	96,81
4001	Regres za letni dopust	3.250,00	3.250,00	3.232,73	99,47	99,47
4002	Povračila in nadomestila	5.230,00	5.230,00	4.887,25	93,45	93,45
4009	Drugi izdatki zaposlenim	228,30	228,30	228,30	100,00	100,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	21.287,02	21.287,02	20.390,49	95,79	95,79
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.460,34	11.460,34	11.062,84	96,53	96,53
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.101,95	9.101,95	8.862,38	97,37	97,37
4012	Prispevek za zaposlovanje	99,27	99,27	75,06	75,61	75,61
4013	Prispevek za starševsko varstvo	165,46	165,46	124,92	75,50	75,50
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	460,00	460,00	265,29	57,67	57,67
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.186.299,00	2.177.242,25	1.927.826,56	88,18	88,54
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	523.579,00	524.179,00	480.163,45	91,71	91,60
4021	Posebni material in storitve	150.526,00	142.629,25	125.395,82	83,31	87,92
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	44.771,00	44.771,00	38.137,16	85,18	85,18
4023	Prevozni stroški in storitve	2.890,00	1.730,00	1.336,86	46,26	77,28
4024	Izdatki za službena potovanja	4.300,00	4.300,00	1.348,94	31,37	31,37
4025	Tekoče vzdrževanje	106.906,00	106.906,00	96.372,37	90,15	90,15
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	102.500,00	102.500,00	77.625,69	75,73	75,73
4029	Drugi operativni odhodki	1.250.827,00	1.250.227,00	1.107.446,27	88,54	88,58
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	0,00	0,00	0,00	-	-
409	REZERVE	68.051,80	68.051,80	20.000,00	29,39	29,39
4090	Splošna proračunska rezervacija	48.051,80	48.051,80	0,00	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.164.969,74	2.166.569,74	1.966.010,89	90,81	90,74
410	SUBVENCije	97.100,00	97.100,00	96.842,32	99,73	99,73
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	97.100,00	97.100,00	96.842,32	99,73	99,73
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	596.383,24	596.383,24	576.528,32	96,67	96,67
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.500,00	8.500,00	7.654,00	90,05	90,05

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4117	Štipendije	1.000,00	1.000,00	370,88	37,09	37,09
4119	Drugi transferi posameznikom	586.883,24	586.883,24	568.503,44	96,87	96,87
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	198.578,23	198.578,23	110.802,34	55,80	55,80
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	198.578,23	198.578,23	110.802,34	55,80	55,80
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.272.908,27	1.274.508,27	1.181.837,91	92,85	92,73
4130	Tekoči transferi občinam	75.028,00	76.628,00	76.534,63	102,01	99,88
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	28.000,00	28.000,00	26.901,27	96,08	96,08
4133	Tekoči transferi v javne zavode	661.884,07	661.884,07	606.583,02	91,64	91,64
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	503.341,20	503.341,20	467.534,89	92,89	92,89
4136	Tekoči transferi v javne agencije	4.655,00	4.655,00	4.284,10	92,03	92,03
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.184.436,06	1.191.892,81	1.118.263,17	94,41	93,82
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.184.436,06	1.191.892,81	1.118.263,17	94,41	93,82
4200	Nakup zgradb in prostorov	226.000,00	226.000,00	225.668,48	99,85	99,85
4201	Nakup prevoznih sredstev	3.000,00	3.000,00	2.537,60	84,59	84,59
4202	Nakup opreme	48.860,00	48.420,00	38.246,51	78,28	78,99
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	97.737,41	105.634,16	102.264,26	104,63	96,81
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	684.828,85	684.828,85	663.410,49	96,87	96,87
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	33.200,00	33.200,00	21.115,03	63,60	63,60
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.709,80	90.709,80	65.020,80	71,68	71,68
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	505.405,00	505.405,00	483.503,58	95,67	95,67
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	30.745,00	30.745,00	30.537,20	99,32	99,32
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	15.695,00	15.695,00	15.537,20	98,99	98,99
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	474.660,00	474.660,00	452.966,38	95,43	95,43
4320	Investicijski transferi občinam	141.150,00	141.150,00	140.951,07	99,86	99,86
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	333.510,00	333.510,00	312.015,31	93,56	93,56
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-425.859,47	-425.859,47	188.127,08	-44,18	-44,18

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**v EUR**

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	-	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	0,00	-	-
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	0,00	0,00	-	-
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	-	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	-	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	0,00	0,00	-	-
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	-	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	0,00	0,00	0,00	-	-
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	0,00	0,00	0,00	-	-
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-425.859,47	-425.859,47	188.127,08	-44,18	-44,18
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	0,00	0,00	0,00	-	-
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	425.859,47	425.859,47	-188.127,08	-44,18	-44,18
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	425.859,47	425.859,47	0,00	0,00	0,00
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-	-