

Splošni del proračuna -ZAKLJUČNI RAČUN 2018

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	10.640.336,19	10.640.336,19	11.165.368,68	104,93	104,93
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	7.949.145,97	7.949.145,97	8.473.384,32	106,59	106,59
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	5.496.555,97	5.496.555,97	6.017.402,81	109,48	109,48
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.529.648,00	1.529.648,00	1.529.648,00	100,00	100,00
7000	Dohodnina	1.529.648,00	1.529.648,00	1.529.648,00	100,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	3.705.057,10	3.705.057,10	4.218.825,83	113,87	113,87
7030	Davki na nepremičnine	3.459.480,82	3.459.480,82	3.979.735,09	115,04	115,04
7031	Davki na premičnine	2.875,17	2.875,17	2.698,75	93,86	93,86
7032	Davki na dediščine in darila	15.050,00	15.050,00	14.800,05	98,34	98,34
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	227.651,11	227.651,11	221.591,94	97,34	97,34
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	260.850,87	260.850,87	268.588,45	102,97	102,97
7044	Davki na posebne storitve	3.001,00	3.001,00	3.011,20	100,34	100,34
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	257.849,87	257.849,87	265.577,25	103,00	103,00
706	DRUGI DAVKI	1.000,00	1.000,00	340,53	34,05	34,05
7060	Drugi davki	1.000,00	1.000,00	340,53	34,05	34,05
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	2.452.590,00	2.452.590,00	2.455.981,51	100,14	100,14
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.031.487,45	2.031.487,45	2.033.831,88	100,12	100,12
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	34.173,09	34.173,09	34.173,09	100,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	1.997.314,36	1.997.314,36	1.999.658,79	100,12	100,12
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	3.000,00	3.000,00	2.760,92	92,03	92,03
7111	Upravne takse in pristojbine	3.000,00	3.000,00	2.760,92	92,03	92,03
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	4.700,00	4.700,00	4.190,00	89,15	89,15
7120	Globe in druge denarne kazni	4.700,00	4.700,00	4.190,00	89,15	89,15
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	314.282,32	314.282,32	315.843,49	100,50	100,50
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	314.282,32	314.282,32	315.843,49	100,50	100,50
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	99.120,23	99.120,23	99.355,22	100,24	100,24
7141	Drugi nedavčni prihodki	99.120,23	99.120,23	99.355,22	100,24	100,24
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	2.561.129,00	2.561.129,00	2.561.129,00	100,00	100,00
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	2.561.129,00	2.561.129,00	2.561.129,00	100,00	100,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.561.129,00	2.561.129,00	2.561.129,00	100,00	100,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	0,00	0,00	-	-

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00	0,00	0,00	-	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	130.061,22	130.061,22	130.855,36	100,61	100,61
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	130.061,22	130.061,22	130.855,36	100,61	100,61
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	130.061,22	130.061,22	130.855,36	100,61	100,61
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)		11.768.188,00	11.768.188,00	11.513.020,13	97,83	97,83
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	3.174.579,87	3.179.095,87	3.065.967,34	96,58	96,44
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	335.754,47	335.754,47	335.651,76	99,97	99,97
4000	Plače in dodatki	305.206,02	305.196,02	305.139,97	99,98	99,98
4001	Regres za letni dopust	12.737,42	12.747,42	12.700,76	99,71	99,63
4002	Povračila in nadomestila	14.922,34	14.922,34	14.922,34	100,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.888,69	2.888,69	2.888,69	100,00	100,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	54.538,58	54.538,58	54.528,17	99,98	99,98
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.410,51	27.410,51	27.404,76	99,98	99,98
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	21.924,53	21.924,53	21.919,93	99,98	99,98
4012	Prispevek za zaposlovanje	273,18	273,18	273,18	100,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	308,81	308,81	308,75	99,98	99,98
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.621,55	4.621,55	4.621,55	100,00	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.712.374,60	2.716.890,60	2.655.787,41	97,91	97,75
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.127.076,45	1.127.506,45	1.097.176,71	97,35	97,31
4021	Posebni material in storitve	185.367,55	184.867,55	174.802,57	94,30	94,56
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	101.835,25	101.835,25	100.288,05	98,48	98,48
4023	Prevozni stroški in storitve	2.941,21	2.941,21	2.941,21	100,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	3.757,28	3.757,28	3.757,28	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	76.466,28	76.341,28	72.449,30	94,75	94,90
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	142.716,79	142.716,79	141.674,31	99,27	99,27
4027	Kazni in odškodnine	257.550,00	257.550,00	257.550,00	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	814.663,79	819.374,79	805.147,98	98,83	98,26
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	0,00	0,00	0,00	-	-
409	REZERVE	71.912,22	71.912,22	20.000,00	27,81	27,81
4090	Splošna proračunska rezervacija	51.912,22	51.912,22	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)	3.063.455,85	3.058.814,85	2.947.247,49	96,21	96,35
410	SUBVENCije	106.567,20	106.567,20	106.567,20	100,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	106.567,20	106.567,20	106.567,20	100,00	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	654.955,50	654.955,50	645.092,46	98,49	98,49
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	13.000,00	13.000,00	12.500,00	96,15	96,15
4117	Štipendije	920,30	920,30	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	641.035,20	641.035,20	632.592,46	98,68	98,68
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	329.844,06	325.171,06	278.292,30	84,37	85,58
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	329.844,06	325.171,06	278.292,30	84,37	85,58
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.972.089,09	1.972.121,09	1.917.295,53	97,22	97,22
4130	Tekoči transferi občinam	222.504,14	222.536,14	218.643,63	98,26	98,25
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	25.800,07	25.800,07	25.643,16	99,39	99,39
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.112.028,69	1.112.028,69	1.069.907,07	96,21	96,21
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	607.121,87	607.121,87	598.467,35	98,57	98,57
4136	Tekoči transferi v javne agencije	4.634,32	4.634,32	4.634,32	100,00	100,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	5.151.328,73	5.151.453,73	5.136.739,62	99,72	99,71
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.151.328,73	5.151.453,73	5.136.739,62	99,72	99,71
4201	Nakup prevoznih sredstev	15.600,01	15.600,01	15.600,01	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	353.484,91	420.676,46	418.610,17	118,42	99,51
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	56.699,88	56.699,88	55.396,92	97,70	97,70
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	485.969,67	370.896,26	370.161,12	76,17	99,80
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	347.967,10	395.973,96	393.392,80	113,05	99,35
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.750.737,89	3.750.737,89	3.750.737,89	100,00	100,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	3.889,00	3.889,00	3.889,00	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	136.980,27	136.980,27	128.951,71	94,14	94,14
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	378.823,55	378.823,55	363.065,68	95,84	95,84
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	33.456,27	33.456,27	30.456,27	91,03	91,03
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.000,00	33.000,00	30.000,00	90,91	90,91
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	456,27	456,27	456,27	100,00	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	345.367,28	345.367,28	332.609,41	96,31	96,31
4320	Investicijski transferi občinam	53.000,00	53.000,00	52.227,97	98,54	98,54
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	292.367,28	292.367,28	280.381,44	95,90	95,90
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)		-1.127.851,81	-1.127.851,81	-347.651,45	30,82	30,82

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

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2018	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: 2018	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.)	-1.127.851,81	-1.127.851,81	-347.651,45	30,82	30,82
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	0,00	0,00	0,00	-	-
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.127.851,81	1.127.851,81	347.651,45	30,82	30,82
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	1.127.851,81	1.127.851,81	0,00	0,00	0,00
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-	-