

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2016

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Realiz./Sp.plan	Indeks Realiz./Velj.plan
1	2	3	4	5	6	7
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	6.891.301,57	6.891.301,57	6.238.806,36	90,53	90,53
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.777.313,44	5.777.313,44	5.833.644,64	100,98	100,98
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.454.524,00	4.454.524,00	4.451.188,08	99,93	99,93
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.483.624,00	3.483.624,00	3.483.624,00	100,00	100,00
7000	Dohodnina	3.483.624,00	3.483.624,00	3.483.624,00	100,00	100,00
700020	Dohodnina odstopljeni vir občinam	3.483.624,00	3.483.624,00	3.483.624,00	100,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	601.500,00	601.500,00	614.558,64	102,17	102,17
7030	Davki na nepremičnine	546.200,00	546.200,00	550.082,05	100,71	100,71
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	800,00	800,00	727,52	90,94	90,94
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	13.400,00	13.400,00	9.736,96	72,66	72,66
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	331.000,00	331.000,00	332.623,88	100,49	100,49
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	199.600,00	199.600,00	205.208,44	102,81	102,81
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb. zemljišča	1.400,00	1.400,00	1.785,25	127,52	127,52
7031	Davki na premoženje	300,00	300,00	197,13	65,71	65,71
703100	Davek od premoženja - na posest plovnihih objektov	300,00	300,00	197,13	65,71	65,71
7032	Davki na dediščine in darila	5.000,00	5.000,00	6.437,62	128,75	128,75
703200	Davek na dediščine in darila	4.800,00	4.800,00	6.336,61	132,01	132,01
703201	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	200,00	200,00	101,01	50,51	50,51
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	50.000,00	50.000,00	57.841,84	115,68	115,68
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	22.000,00	22.000,00	27.309,64	124,13	124,13
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	27.999,00	27.999,00	30.512,81	108,98	108,98
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	1,00	1,00	19,39	1.939,00	1.939,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	347.400,00	347.400,00	321.007,89	92,40	92,40
7044	Davki na posebne storitve	2.000,00	2.000,00	575,21	28,76	28,76
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	1.900,00	1.900,00	575,21	30,27	30,27
704405	Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	345.400,00	345.400,00	320.432,68	92,77	92,77
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odv.odp.voda	93.000,00	93.000,00	63.683,05	68,48	68,48
704704	Turistična taksa	235.000,00	235.000,00	239.324,42	101,84	101,84

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2016

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Realiz./Sp.plan	Indeks Realiz./Velj.plan
1	2	3	4	5	6	7
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb	7.400,00	7.400,00	7.173,40	96,94	96,94
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	10.000,00	10.000,00	10.251,81	102,52	102,52
706	DRUGI DAVKI	22.000,00	22.000,00	31.997,55	145,44	145,44
7060	Drugi davki	22.000,00	22.000,00	31.997,55	145,44	145,44
71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.322.789,44	1.322.789,44	1.382.456,56	104,51	104,51
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	233.087,00	233.087,00	249.525,20	107,05	107,05
7102	Prihodki od obresti	-1.500,00	-1.500,00	-1.944,21	129,61	129,61
7103	Prihodki od premoženja	234.587,00	234.587,00	251.469,41	107,20	107,20
710300	Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	600,00	600,00	598,35	99,73	99,73
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	55.600,00	55.600,00	58.784,48	105,73	105,73
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	144.526,00	144.526,00	150.972,84	104,46	104,46
710304	Prihodki od drugih najemnin	8.661,00	8.661,00	16.430,70	189,71	189,71
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	8.300,00	8.300,00	6.836,65	82,37	82,37
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	12.500,00	12.500,00	12.436,17	99,49	99,49
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	200,00	200,00	1.210,22	605,11	605,11
710399	Drugi prihodki od premoženja	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00	100,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	4.000,00	4.000,00	5.017,13	125,43	125,43
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	4.000,00	4.000,00	5.017,13	125,43	125,43
711100	Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št. 1-10,36,96a-98 iz ZUT)	4.000,00	4.000,00	5.017,13	125,43	125,43
712	DENARNE KAZNI	7.400,00	7.400,00	7.939,69	107,29	107,29
7120	Denarne kazni	7.400,00	7.400,00	7.939,69	107,29	107,29
712001	Denarne kazni za prekrške	7.000,00	7.000,00	7.615,10	108,79	108,79
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	200,00	200,00	169,59	84,80	84,80
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	200,00	200,00	155,00	77,50	77,50
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	767.205,00	767.205,00	878.063,79	114,45	114,45
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	767.205,00	767.205,00	878.063,79	114,45	114,45
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitve	33.565,00	33.565,00	34.102,63	101,60	101,60
713005	Prihodki od vstopnin	61.340,00	61.340,00	61.109,44	99,62	99,62
713099	Drugi prihodki od prodaje	672.300,00	672.300,00	782.851,72	116,44	116,44

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2016

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Realiz./Sp.plan	Indeks Realiz./Velj.plan
1	2	3	4	5	6	7
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	311.097,44	311.097,44	241.910,75	77,76	77,76
7141	Drugi nedavčni prihodki	311.097,44	311.097,44	241.910,75	77,76	77,76
714100	Drugi nedavčni prihodki	30.423,50	30.423,50	29.675,72	97,54	97,54
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	255.000,00	255.000,00	202.331,24	79,35	79,35
714199	Drugi tekoči prihodki	25.673,94	25.673,94	9.903,79	38,58	38,58
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	781.000,00	781.000,00	82.361,76	10,55	10,55
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	120.000,00	120.000,00	25.000,00	20,83	20,83
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	120.000,00	120.000,00	25.000,00	20,83	20,83
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR.DOLG.SREDSTEV	661.000,00	661.000,00	57.361,76	8,68	8,68
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.400,00	2.400,00	2.326,00	96,92	96,92
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	658.000,00	658.000,00	54.502,00	8,28	8,28
7222	Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja	600,00	600,00	533,76	88,96	88,96
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	5.200,00	5.200,00	10.200,00	196,15	196,15
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	5.200,00	5.200,00	10.200,00	196,15	196,15
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	5.200,00	5.200,00	10.200,00	196,15	196,15
74	TRANSFERNI PRIHODKI	327.788,13	327.788,13	312.599,96	95,37	95,37
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	294.988,13	294.988,13	282.510,01	95,77	95,77
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	294.988,13	294.988,13	282.510,01	95,77	95,77
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državn. proračuna	126.101,00	126.101,00	126.101,00	100,00	100,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	112.282,50	112.282,50	83.051,61	73,97	73,97
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	56.604,63	56.604,63	73.357,40	129,60	129,60
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.PRORAČ. EU	32.800,00	32.800,00	30.089,95	91,74	91,74
7413	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za kohezijsko politiko	32.800,00	32.800,00	21.133,12	64,43	64,43
7417	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz sred.drugih evropskih institucij	0,00	0,00	8.956,83	0,00	0,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	6.867.718,07	6.867.718,07	5.739.669,79	83,57	83,57
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.633.532,53	2.643.744,78	2.454.079,94	93,19	92,83
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	508.360,82	508.985,47	499.336,55	98,22	98,10
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	76.186,83	76.186,83	76.241,70	100,07	100,07
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	41.284,85	41.284,85	41.458,01	100,42	100,42

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2016

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Realiz./Sp.plan	Indeks Realiz./Velj.plan
1	2	3	4	5	6	7
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	32.890,26	32.890,26	32.748,48	99,57	99,57
4012	Prispevek za zaposlovanje	392,19	392,19	354,88	90,49	90,49
4013	Prispevek za starševsko varstvo	483,66	483,66	455,40	94,16	94,16
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	1.135,87	1.135,87	1.224,93	107,84	107,84
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.879.234,88	1.888.602,86	1.709.749,29	90,98	90,53
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	219.478,20	221.029,21	196.041,67	89,32	88,69
4021	Posebni materiali in storitve	76.292,02	76.356,00	75.536,30	99,01	98,93
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	573.443,87	580.485,44	529.838,53	92,40	91,28
4023	Prevozni stroški in storitve	20.385,00	19.900,00	17.994,47	88,27	90,42
4024	Izdatki za službena potovanja	919,15	919,15	732,00	79,64	79,64
4025	Tekoče vzdržavanje	845.619,64	847.237,33	768.101,08	90,83	90,66
4026	Najemnine in zakupnine	17.250,00	17.250,00	17.265,01	100,09	100,09
4027	Kazni in odškodnine	4.320,00	4.320,00	1.320,00	30,56	30,56
4029	Drugi operativni stroški	121.527,00	121.105,73	102.920,23	84,69	84,98
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	67.750,00	67.750,00	66.532,78	98,20	98,20
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	65.130,00	65.130,00	64.055,38	98,35	98,35
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	2.620,00	2.620,00	2.477,40	94,56	94,56
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	102.000,00	102.219,62	102.219,62	100,22	100,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	8.000,00	8.219,62	8.219,62	102,75	100,00
4091	Proračunska rezerva	94.000,00	94.000,00	94.000,00	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.340.298,00	2.346.362,24	2.327.534,29	99,45	99,20
410	SUBVENCIJE	122.996,00	122.996,00	129.896,62	105,61	105,61
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	122.996,00	122.996,00	129.896,62	105,61	105,61
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.509.136,00	1.512.074,47	1.510.179,35	100,07	99,87
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	9.289,00	9.289,00	8.850,00	95,27	95,27
4119	Drugi transferi posameznikom	1.499.847,00	1.502.785,47	1.501.329,35	100,10	99,90
411900	Regresiranje prevozov v šolo	275.000,00	277.545,24	277.544,32	100,93	100,00
411902	Doplačila za šolo v naravi	10.000,00	10.000,00	9.375,84	93,76	93,76
411908	Denarne nagrade in priznanja	1.507,00	1.507,00	1.506,80	99,99	99,99

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2016

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Realiz./Sp.plan	Indeks Realiz./Velj.plan
1	2	3	4	5	6	7
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	100.000,00	100.000,00	98.997,61	99,00	99,00
411920	Subvencioniranje stanarin	42.500,00	42.725,73	43.552,81	102,48	101,94
411921	Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev	855.000,00	854.267,76	853.129,55	99,78	99,87
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	33.000,00	30.596,00	30.595,92	92,71	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	182.840,00	186.143,74	186.626,50	102,07	100,26
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	265.525,00	264.701,62	260.854,70	98,24	98,55
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	265.525,00	264.701,62	260.854,70	98,24	98,55
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	442.641,00	446.590,15	426.603,62	96,38	95,52
4130	Tekoči transferi drugim robčinam	45.320,00	45.320,00	40.092,57	88,47	88,47
413003	Sredstva, prenešana drugim občinam	45.320,00	45.320,00	40.092,57	88,47	88,47
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	46.000,00	46.000,00	44.898,03	97,60	97,60
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, za katere plačujejo	46.000,00	46.000,00	44.898,03	97,60	97,60
4133	Tekoči transferi v javne zavode	348.560,00	351.428,25	338.347,93	97,07	96,28
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd. zaposl.	32.515,00	32.675,21	32.675,21	100,49	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	316.045,00	318.753,04	305.672,72	96,72	95,90
4135	Tekoča plačila drugim izv.javnih služb, ki niso posr.prorač.por.	2.761,00	3.841,90	3.265,09	118,26	84,99
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.768.587,54	1.752.311,05	832.755,56	47,09	47,52
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.768.587,54	1.752.311,05	832.755,56	47,09	47,52
4200	Nakup zgradb in prostorov	27.600,00	27.600,00	27.600,00	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	68.318,00	66.271,02	65.703,41	96,17	99,14
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	38.200,00	38.200,00	37.243,06	97,49	97,49
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	536.046,00	521.380,74	267.538,30	49,91	51,31
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	353.762,54	351.981,23	316.310,66	89,41	89,87
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	698.000,00	698.000,00	56.547,00	8,10	8,10
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	46.661,00	48.878,06	61.813,13	132,47	126,46
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	125.300,00	125.300,00	125.300,00	100,00	100,00
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR.POR.	15.300,00	15.300,00	15.300,00	100,00	100,00
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.300,00	10.300,00	5.300,00	51,46	51,46
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2016

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Realiz./Sp.plan	Indeks Realiz./Velj.plan
1	2	3	4	5	6	7
4315	Investicijski trans. drugim izv. javnih služb, ki niso posr.pro.up.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
4320	Investicijski transferi občinam	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (prih.-odhod.)	23.583,50	23.583,50	499.136,57	2.116,47	2.116,47
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00	0,00	356,33	0,00	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	356,33	0,00	0,00
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	0,00	0,00	356,33	0,00	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)	0,00	0,00	-356,33	0,00	0,00
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	107.430,00	107.430,00	107.430,00	100,00	100,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	107.430,00	107.430,00	107.430,00	100,00	100,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	107.430,00	107.430,00	107.430,00	100,00	100,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	265.040,00	265.040,00	264.810,13	99,91	99,91
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	265.040,00	265.040,00	264.810,13	99,91	99,91
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	245.740,00	245.740,00	245.527,72	99,91	99,91
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni	245.740,00	245.740,00	245.527,72	99,91	99,91
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	19.300,00	19.300,00	19.282,41	99,91	99,91
550305	Odplačila kreditov javnim skaldom- dolgoročni	19.300,00	19.300,00	19.282,41	99,91	99,91
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)	-134.026,50	-134.026,50	341.400,11	-254,73	-254,73
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	-157.610,00	-157.610,00	-157.380,13	99,85	99,85
XI.	NETO FINANCIRANJE	-23.583,50	-23.583,50	-498.780,24	2.114,95	2.114,95