

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - SPLOŠNI DELPOROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU
FINANCIRANJA

Šifra	Postavka	Opis	PLAN 2016-1	VELJAVNI PLAN 2016-2	REALIZACIJA 2016-3	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6	7	8
007	I.	SKUPAJ PRIHODKI...	6.297.855,00	6.297.855,00	5.246.065,38	83,30	83,30
008		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.658.852,00	4.658.852,00	4.410.399,01	94,67	94,67
009	70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	3.284.678,00	3.284.678,00	3.382.907,65	102,99	102,99
010	700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.652.062,00	2.652.062,00	2.652.062,00	100,00	100,00
011	7000	Dohodnina	2.652.062,00	2.652.062,00	2.652.062,00	100,00	100,00
0282	700020	Dohodnina - občinski vir	2.652.062,00	2.652.062,00	2.652.062,00	100,00	100,00
029	703	DAVKI NA PREMOŽENJE	523.416,00	523.416,00	568.522,30	108,62	108,62
030	7030	Davki na nepremičnine	441.416,00	441.416,00	452.506,93	102,51	102,51
031	703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih...	1.700,00	1.700,00	616,37	36,26	36,26
032	703001	Davek od premoženja od prostorov za...	5.000,00	5.000,00	1.386,92	27,74	27,74
034	703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča...	235.500,00	235.500,00	266.908,88	113,34	113,34
035	703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča...	197.916,00	197.916,00	181.855,82	91,89	91,89
036	703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo...	1.300,00	1.300,00	1.738,94	133,76	133,76
041	7031	Davki na premičnine	2.000,00	2.000,00	2.340,01	117,00	117,00
042	703100	Davek od premoženja - na posest plovnih...	2.000,00	2.000,00	2.340,01	117,00	117,00
046	7032	Davki na dediščine in darila	20.000,00	20.000,00	31.676,35	158,38	158,38
047	703200	Davek na dediščine in darila	20.000,00	20.000,00	31.198,38	155,99	155,99
048	703201	Zamudne obresti od davka na dediščine in...	0,00	0,00	477,97	0,00	0,00
049	7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno...	60.000,00	60.000,00	81.999,01	136,67	136,67
050	703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih...	15.000,00	15.000,00	19.266,78	128,45	128,45
051	703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	45.000,00	45.000,00	62.728,57	139,40	139,40
053	703303	Zamudne obresti od davka na promet...	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00
054	704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	109.200,00	109.200,00	141.567,16	129,64	129,64
055	7044	Davki na posebne storitve	1.000,00	1.000,00	42.324,28	4.232,43	4.232,43
057	704403	Davek na dobitke od iger na srečo	1.000,00	1.000,00	42.324,28	4.232,43	4.232,43
063	7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje...	108.200,00	108.200,00	99.242,88	91,72	91,72
064	704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi...	76.700,00	76.700,00	71.960,44	93,82	93,82
065	704704	Turistična taksa	20.000,00	20.000,00	18.425,76	92,13	92,13
068	704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	11.500,00	11.500,00	8.856,68	77,01	77,01
076	706	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	20.756,19	0,00	0,00
077	7060	Drugi davki	0,00	0,00	20.756,19	0,00	0,00
078	71	NEDAVČNI PRIHODKI...	1.374.174,00	1.374.174,00	1.027.491,36	74,77	74,77
079	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD...	1.052.174,00	1.052.174,00	846.230,61	80,43	80,43
080	7100	Prihodki od udelež. na dobičku in dividend ter...	3.500,00	3.500,00	19.424,21	554,98	554,98
082	7102	Prihodki od obresti	1.000,00	1.000,00	152,65	15,27	15,27
093	7103	Prihodki od premoženja	1.047.674,00	1.047.674,00	826.653,75	78,90	78,90
095	710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	10.000,00	10.000,00	12.073,63	120,74	120,74
096	710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	20.000,00	20.000,00	25.882,60	129,41	129,41
098	710304	Prihodki od drugih najemnin	510.674,00	510.674,00	349.323,50	68,40	68,40
100	710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	7.000,00	7.000,00	11.418,78	163,13	163,13
1011	710309	Prihodki iz naslova konces. daj. od posebnih...	500.000,00	500.000,00	419.360,73	83,87	83,87
1012	710310	Zamudne obresti od konces.daj. od pos.iger...	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00
103	711	TAKSE IN PRISTOJBINE	7.000,00	7.000,00	4.966,49	70,95	70,95
104	7111	Upravne in druge takse in pristojbine	7.000,00	7.000,00	4.966,49	70,95	70,95
105	711100	Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št....	7.000,00	7.000,00	4.966,49	70,95	70,95
107	712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	40.000,00	40.000,00	36.620,67	91,55	91,55
108	7120	Globe in druge denarne kazni	40.000,00	40.000,00	36.620,67	91,55	91,55

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - SPLOŠNI DELPOROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU
FINANCIRANJA

Šifra	Postavka	Opis	PLAN 2016-1	VELJAVNI PLAN 2016-2	REALIZACIJA 2016-3	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6	7	8
109	712001	Denarne kazni za prekrške	30.000,00	30.000,00	28.790,00	95,97	95,97
111	712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo...	10.000,00	10.000,00	7.464,67	74,65	74,65
1111	712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00
113	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	275.000,00	275.000,00	139.673,59	50,79	50,79
124	7141	Drugi nedavčni prihodki	275.000,00	275.000,00	139.673,59	50,79	50,79
126	714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	130.000,00	130.000,00	80.828,12	62,18	62,18
132	714199	Drugi tekoči prihodki	145.000,00	145.000,00	58.845,47	40,58	40,58
133	72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	146.100,00	146.100,00	3.883,55	2,66	2,66
142	722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN...	146.100,00	146.100,00	3.883,55	2,66	2,66
144	7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	146.100,00	146.100,00	3.883,55	2,66	2,66
157	74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.492.903,00	1.492.903,00	831.782,82	55,72	55,72
158	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH...	1.022.003,00	1.022.003,00	384.824,16	37,65	37,65
159	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.022.003,00	1.022.003,00	375.762,84	36,77	36,77
160	740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih...	280.546,00	280.546,00	280.546,00	100,00	100,00
161	740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za...	247.050,00	247.050,00	49.912,64	20,20	20,20
162	740004	Druga prejeta sredstva iz državnega...	494.407,00	494.407,00	45.304,20	9,16	9,16
163	7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00	0,00	9.061,32	0,00	0,00
165	740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za...	0,00	0,00	9.061,32	0,00	0,00
16941	741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ...	470.900,00	470.900,00	446.958,66	94,92	94,92
16945	7413	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za...	93.000,00	93.000,00	446.958,66	480,60	480,60
16948	7416	Druga prejeta sred.iz. drž.prorač. izprorač. EU	377.900,00	377.900,00	0,00	0,00	0,00
170	II.	S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	6.471.797,00	6.471.797,00	5.150.561,57	79,58	79,58
171	40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.496.330,00	1.481.586,37	1.390.567,87	92,93	93,86
172	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	342.381,00	342.381,00	335.492,50	97,99	97,99
173	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA...	55.450,00	55.450,00	53.289,38	96,10	96,10
1731	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko...	28.400,00	28.400,00	28.944,39	101,92	101,92
1732	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	22.000,00	22.000,00	23.105,81	105,03	105,03
1733	4012	Prispevek za zaposlovanje	200,00	200,00	196,35	98,18	98,18
1734	4013	Prispevek za starševsko varstvo	350,00	350,00	327,15	93,47	93,47
1735	4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na...	4.500,00	4.500,00	715,68	15,90	15,90
174	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.009.599,00	1.073.629,51	997.378,69	98,79	92,90
175	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	78.702,00	90.015,00	77.678,47	98,70	86,30
176	4021	Posebni materiali in storitve	9.185,00	10.202,09	7.546,14	82,16	73,97
177	4022	Energija, voda, komunalne storitve in...	214.500,00	230.312,37	226.208,17	105,46	98,22
178	4023	Prevozni stroški in storitve	3.010,00	3.010,00	2.811,57	93,41	93,41
179	4024	Izdatki za službena potovanja	3.000,00	3.000,00	5.729,30	190,98	190,98
180	4025	Tekoče vzdrževanje	236.340,00	263.818,61	329.086,71	139,24	124,74
181	4026	Najemnine in zakupnine	14.277,00	16.597,99	16.069,46	112,55	96,82
183	4029	Drugi operativni stroški	450.585,00	456.673,45	332.248,87	73,74	72,75
184	403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	6.400,00	6.400,00	2.937,24	45,89	45,89
185	4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	4.000,00	4.000,00	2.042,52	51,06	51,06
186	4032	Plačila obresti od kreditov drugim finančnim...	2.400,00	2.400,00	894,72	37,28	37,28
189	409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	82.500,00	3.725,86	1.470,06	1,78	39,46
1891	4090	Splošna proračunska rezervacija	80.000,00	1.225,86	0,00	0,00	0,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - SPLOŠNI DELPOROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU
FINANCIRANJA

Šifra	Postavka	Opis	PLAN 2016-1	VELJAVNI PLAN 2016-2	REALIZACIJA 2016-3	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6	7	8
1892	4091	Proračunska rezerva	2.500,00	2.500,00	1.470,06	58,80	58,80
190	41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.702.082,00	1.678.782,91	1.604.137,58	94,25	95,55
191	410	SUBVENCije	110.000,00	109.803,00	104.915,20	95,38	95,55
193	4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	110.000,00	109.803,00	104.915,20	95,38	95,55
194	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	813.830,00	769.919,12	772.808,18	94,96	100,38
195	4110	Transferi nezaposlenim	0,00	0,00	941,26	0,00	0,00
196	4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	13.300,00	13.300,00	16.403,52	123,33	123,33
197	4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.500,00	4.500,00	1.469,49	32,66	32,66
200	4119	Drugi transferi posameznikom	796.030,00	752.119,12	753.993,91	94,72	100,25
2001	411900	Regresiranje prevozov v šolo	188.030,00	188.030,00	167.818,40	89,25	89,25
2005	411909	Regresiranje oskrbe v domovih	110.000,00	104.765,00	96.207,36	87,46	91,83
201	411920	Subvencioniranje stanarin	10.000,00	9.361,69	8.726,30	87,26	93,21
2011	411921	Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in...	410.000,00	410.000,00	444.624,52	108,45	108,45
2012	411922	Izplačila družinskemu pomočniku	25.000,00	25.000,00	23.325,94	93,30	93,30
2013	411999	Drugi transferi posameznikom in...	53.000,00	14.962,43	13.291,39	25,08	88,83
202	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC....	225.630,00	222.102,90	200.683,70	88,94	90,36
203	4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	225.630,00	222.102,90	200.683,70	88,94	90,36
204	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	552.622,00	576.957,89	525.730,50	95,13	91,12
205	4130	Tekoči transferi drugim robčinarim	31.900,00	31.900,00	34.440,00	107,96	107,96
206	413003	Sredstva, prenešana drugim občinam	31.900,00	31.900,00	34.440,00	107,96	107,96
208	4131	Tekoči transferi v sklade socialnega...	10.000,00	25.273,04	25.273,04	252,73	100,00
209	413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno...	10.000,00	25.273,04	25.273,04	252,73	100,00
211	4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.025,00	3.025,00	2.398,92	79,30	79,30
212	4133	Tekoči transferi v javne zavode	453.377,00	460.470,80	430.455,07	94,94	93,48
213	413300	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač...	145.819,00	144.571,80	136.341,90	93,50	94,31
214	413301	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za...	4.966,00	5.095,00	3.306,56	66,58	64,90
215	413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	302.592,00	310.804,00	290.806,61	96,11	93,57
2152	4135	Tekoča plačila drugim izv.javnih služb, ki niso...	10.280,00	12.249,05	11.678,50	113,60	95,34
2153	4136	Tekoči transferi v javne agencije	44.040,00	44.040,00	21.484,97	48,79	48,79
216	42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3.148.331,00	3.184.935,31	2.064.290,74	65,57	64,81
217	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	3.148.331,00	3.184.935,31	2.064.290,74	65,57	64,81
218	4200	Nakup zgradb in prostorov	174.000,00	174.000,00	174.000,00	100,00	100,00
219	4201	Nakup prevoznih sredstev	20.000,00	13.500,00	12.490,01	62,45	92,52
220	4202	Nakup opreme	53.000,00	69.011,12	28.734,56	54,22	41,64
221	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
222	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.322.830,00	2.317.961,22	1.392.297,85	59,94	60,07
223	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	172.000,00	201.441,26	230.553,82	134,04	114,45
224	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	165.725,00	165.725,00	17.387,74	10,49	10,49
226	4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna...	205.776,00	208.296,71	208.826,76	101,48	100,25
227	43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	125.054,00	126.492,41	91.565,38	73,22	72,39
228	431	INVEST. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM,...	65.300,00	67.297,06	50.146,59	76,79	74,52
229	4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam...	17.300,00	19.297,06	34.054,88	196,85	176,48
230	4311	Kapitalski transferi javnim podj.in družbam, ki...	48.000,00	48.000,00	16.091,71	33,52	33,52
2372	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI...	59.754,00	59.195,35	41.418,79	69,32	69,97
2373	4320	Investicijski transferi občinam	6.980,00	6.980,00	844,58	12,10	12,10
2376	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	52.774,00	52.215,35	40.574,21	76,88	77,71
238	III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK...	-173.942,00	-173.942,00	95.503,81	-54,91	-54,91

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - SPLOŠNI DELPOROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU
FINANCIRANJA

Šifra	Postavka	Opis	PLAN 2016-1	VELJAVNI PLAN 2016-2	REALIZACIJA 2016-3	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6	7	8
269	VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	292.519,00	292.519,00	-291.000,00	-99,48	-99,48
270	500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	292.519,00	292.519,00	-291.000,00	-99,48	-99,48
272	5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	292.519,00	292.519,00	0,00	0,00	0,00
2722	500201	Najeti krediti pri drugih fin.instituc.- dolgoročni	292.519,00	292.519,00	0,00	0,00	0,00
273	5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	0,00	-291.000,00	0,00	0,00
280	VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	118.577,00	118.577,00	108.695,73	91,67	91,67
281	550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	118.577,00	118.577,00	108.695,73	91,67	91,67
283	5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	118.577,00	118.577,00	108.695,73	91,67	91,67
2831	550201	Odplačila kreditov drugim fin.inst. - dolgoročni	118.577,00	118.577,00	108.695,73	91,67	91,67
2901	IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV...)	0,00	0,00	-304.191,92	0,00	0,00
291	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	173.942,00	173.942,00	-399.695,73	-229,79	-229,79
292	XI.	NETO FINANCIRANJE	173.942,00	173.942,00	-95.503,81	-54,91	-54,91
294	9009	Splošni sklad za drugo	0,00	0,00	-3.429,18	0,00	0,00