

PRORAČUN OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	198 - ZRRE2015	203 - REB012016	217 - OCENA	214 - PP2017	216 - PP2017	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2015 (1)	1.rebalans 2016 (2)	Ocena realizacije 2016 (3)	Proračun 2017 1.predlog (4)	Proračun 2017 2.predlog (5)	
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>18.623.657</u>	<u>13.555.049</u>	<u>13.400.256</u>	<u>12.575.815</u>	<u>12.526.815</u>	<u>99,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>11.031.596</u>	<u>11.622.551</u>	<u>11.638.598</u>	<u>11.958.719</u>	<u>11.987.719</u>	<u>100,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.034.589</u>	<u>10.145.896</u>	<u>10.149.796</u>	<u>10.431.004</u>	<u>10.431.004</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.706.358	8.940.996	8.940.996	9.272.004	9.272.004	100,0
7000 Dohodnina	8.706.358	8.940.996	8.940.996	9.272.004	9.272.004	100,0
703 Davki na premoženje	905.058	910.100	911.800	904.200	904.200	100,0
7030 Davki na nepremičnine	777.877	772.000	772.600	772.000	772.000	100,0
7031 Davki na premičnine	1.482	1.800	1.800	1.900	1.900	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	8.855	15.300	26.300	15.300	15.300	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	116.845	121.000	111.100	115.000	115.000	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	422.810	294.800	297.000	254.800	254.800	100,0
7044 Davki na posebne storitve	4.157	7.000	7.000	7.000	7.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	418.653	287.800	290.000	247.800	247.800	100,0
706 Drugi davki	363	0	0	0	0	---
7060 Drugi davki	363	0	0	0	0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>997.007</u>	<u>1.476.655</u>	<u>1.488.802</u>	<u>1.527.715</u>	<u>1.556.715</u>	<u>101,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	789.362	1.174.022	1.174.762	1.340.815	1.315.815	98,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	30.000	54.401	54.401	50.000	50.000	100,0
7102 Prihodki od obresti	13.281	6.879	6.879	4.745	4.745	100,0
7103 Prihodki od premoženja	746.081	1.112.742	1.113.482	1.286.070	1.261.070	98,1
711 Takse in pristojbine	7.304	8.000	8.000	8.000	8.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	7.304	8.000	8.000	8.000	8.000	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	198 - ZRRE2015	203 - REB012016	217 - OCENA	214 - PP2017	216 - PP2017	Indeks (5)/(4)
	Realizacija	1.rebalans	Ocena realizacije	Proračun 2017	Proračun 2017	
	2015 (1)	2016 (2)	2016 (3)	1.predlog (4)	2.predlog (5)	
712 Globe in druge denarne kazni	9.571	9.000	9.000	9.000	9.000	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	9.571	9.000	9.000	9.000	9.000	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	14.690	20.846	23.461	21.350	21.350	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	14.690	20.846	23.461	21.350	21.350	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	176.081	264.788	273.579	148.550	202.550	136,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	176.081	264.788	273.579	148.550	202.550	136,4
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>75.733</u>	<u>72.335</u>	<u>60.335</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.691	30.335	30.335	0	0	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.691	30.335	30.335	0	0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	74.042	42.000	30.000	32.000	32.000	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	141	2.000	0	2.000	2.000	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	73.900	40.000	30.000	30.000	30.000	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>2.230</u>	<u>2.060</u>	<u>2.060</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.230	2.060	2.060	1.800	1.800	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.230	2.060	2.060	1.800	1.800	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>7.514.098</u>	<u>1.754.685</u>	<u>1.635.845</u>	<u>532.296</u>	<u>460.296</u>	<u>86,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.544.696	998.864	919.023	509.289	437.289	85,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.544.696	998.864	919.023	509.289	437.289	85,9
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	5.969.402	755.821	716.822	23.007	23.007	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.464.165	0	0	0	0	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	3.505.237	755.821	716.822	23.007	23.007	100,0
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>0</u>	<u>103.418</u>	<u>63.418</u>	<u>51.000</u>	<u>45.000</u>	<u>88,2</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	103.418	63.418	51.000	45.000	88,2
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	103.418	63.418	51.000	45.000	88,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	198 - ZRRE2015	203 - REB012016	217 - OCENA	214 - PP2017	216 - PP2017	Indeks (5)/(4)
	Realizacija	1.rebalans	Ocena realizacije	Proračun 2017	Proračun 2017	
	2015 (1)	2016 (2)	2016 (3)	1.predlog (4)	2.predlog (5)	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	21.143.255	13.776.656	12.539.085	13.374.438	13.420.459	100,3
40 TEKOČI ODHODKI	2.756.447	3.403.693	3.045.341	2.831.873	2.845.238	100,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	666.364	803.185	693.875	834.435	820.094	98,3
4000 Plače in dodatki	599.253	696.906	613.379	734.222	721.433	98,3
4001 Regres za letni dopust	10.419	20.691	21.153	21.712	21.020	96,8
4002 Povračila in nadomestila	35.905	35.560	32.815	39.500	38.640	97,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	19.377	35.000	20.000	30.000	30.000	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	305	8.000	0	8.000	8.000	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.105	7.028	6.528	1.000	1.000	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	109.772	130.724	114.965	136.731	135.709	99,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	55.029	65.170	57.093	68.292	67.204	98,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	51.998	61.215	54.744	63.954	63.083	98,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	374	446	446	465	457	98,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	621	744	744	776	764	98,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.750	3.149	1.938	3.245	4.201	129,5
402 Izdatki za blago in storitve	1.452.593	1.837.784	1.686.500	1.470.706	1.499.435	102,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	502.894	710.708	686.372	536.643	570.643	106,3
4021 Posebni material in storitve	48.615	62.421	53.757	46.273	46.273	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	231.930	238.616	221.835	240.881	240.881	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	24.591	19.066	19.066	19.790	19.790	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.865	1.602	1.602	1.600	1.600	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	412.637	553.981	470.738	400.465	380.194	94,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	77.377	78.630	76.430	77.147	77.147	100,0
4027 Kazni in odškodnine	4.769	4.170	2.170	600	600	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	147.914	168.590	154.530	147.308	162.308	110,2
403 Plačila domačih obresti	59.349	52.000	48.000	50.000	50.000	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	59.349	52.000	48.000	50.000	50.000	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	198 - ZRRE2015	203 - REB012016	217 - OCENA	214 - PP2017	216 - PP2017	Indeks (5)/(4)
	Realizacija	1.rebalans	Ocena realizacije	Proračun 2017	Proračun 2017	
	2015 (1)	2016 (2)	2016 (3)	1.predlog (4)	2.predlog (5)	
409 Rezerve	468.369	580.000	502.000	340.000	340.000	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	40.000	2.000	30.000	30.000	100,0
4091 Proračunska rezerva	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0
4092 Druge rezerve	318.369	360.000	320.000	130.000	130.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	6.903.730	7.235.251	7.160.672	7.330.622	7.398.663	100,9
410 Subvencije	74.361	73.435	70.155	73.013	140.724	192,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	35.361	34.355	34.355	34.013	101.724	299,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	39.000	39.080	35.800	39.000	39.000	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.302.423	3.523.166	3.525.303	3.544.859	3.549.859	100,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	49.073	49.000	49.000	49.000	49.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	99.154	110.000	110.000	110.000	110.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.154.197	3.364.166	3.366.303	3.385.859	3.390.859	100,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	641.660	649.815	646.115	657.174	657.504	100,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	641.660	649.815	646.115	657.174	657.504	100,1
413 Drugi tekoči domači transferi	2.885.285	2.988.835	2.919.099	3.055.576	3.050.576	99,8
4130 Tekoči transferi občinam	56.355	57.020	57.020	56.000	56.000	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	213.304	216.000	212.000	216.000	216.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.370.205	1.524.341	1.488.653	1.558.076	1.553.076	99,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.245.421	1.191.475	1.161.426	1.225.500	1.225.500	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	198 - ZRRE2015	203 - REB012016	217 - OCENA	214 - PP2017	216 - PP2017	Indeks (5)/(4)
	Realizacija	1.rebalans	Ocena realizacije	Proračun 2017	Proračun 2017	
	2015 (1)	2016 (2)	2016 (3)	1.predlog (4)	2.predlog (5)	
42 INVESTICLJSKI ODHODKI	11.217.436	2.667.491	1.886.651	2.879.254	2.718.869	94,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.217.436	2.667.491	1.886.651	2.879.254	2.718.869	94,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	56.770	131.000	131.000	0	0	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	5.946	5.946	24.400	24.400	100,0
4202 Nakup opreme	60.515	115.410	102.768	34.800	35.300	101,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	35.882	35.882	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.194.084	1.426.626	919.766	1.679.910	1.649.791	98,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	109.146	481.282	350.678	542.039	502.255	92,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	136.274	114.000	54.500	121.000	121.000	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	311	311	311	400	400	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	660.335	357.034	285.801	476.705	385.723	80,9
43 INVESTICLJSKI TRANSFERI	265.643	470.221	446.421	332.689	457.689	137,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	178.068	244.806	240.806	208.596	342.596	164,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	174.068	224.806	224.806	188.596	322.596	171,1
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	4.000	20.000	16.000	20.000	20.000	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	87.576	225.415	205.615	124.093	115.093	92,8
4320 Investicijski transferi občinam	0	1.395	1.395	1.260	1.260	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	87.576	224.020	204.220	122.833	113.833	92,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	198 - ZRRE2015	203 - REB012016	217 - OCENA	214 - PP2017	216 - PP2017	Indeks (5)/(4)
	Realizacija	1.rebalans	Ocena realizacije	Proračun 2017	Proračun 2017	
	2015 (1)	2016 (2)	2016 (3)	1.predlog (4)	2.predlog (5)	
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-2.519.599</u>	<u>-221.607</u>	<u>861.171</u>	<u>-798.622</u>	<u>-893.644</u>	<u>111,9</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-2.473.531</u>	<u>-176.486</u>	<u>902.292</u>	<u>-753.367</u>	<u>-848.389</u>	<u>112,6</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>1.371.420</u>	<u>983.606</u>	<u>1.432.585</u>	<u>1.796.225</u>	<u>1.743.819</u>	<u>97,1</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	198 - ZRRE2015	203 - REB012016	217 - OCENA	214 - PP2017	216 - PP2017	Indeks (5)/(4)
	Realizacija	1.rebalans	Ocena realizacije	Proračun 2017	Proračun 2017	
	2015 (1)	2016 (2)	2016 (3)	1.predlog (4)	2.predlog (5)	
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>82.559</u>	<u>8.000</u>	<u>8.500</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>82.559</u>	<u>8.000</u>	<u>8.500</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	82.559	8.000	8.500	8.000	8.000	100,0
7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	82.559	8.000	8.500	8.000	8.000	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>82.559</u>	<u>8.000</u>	<u>8.500</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	198 - ZRRE2015	203 - REB012016	217 - OCENA	214 - PP2017	216 - PP2017	Indeks (5)/(4)
	Realizacija	1.rebalans	Ocena realizacije	Proračun 2017	Proračun 2017	
	2015 (1)	2016 (2)	2016 (3)	1.predlog (4)	2.predlog (5)	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.050.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.050.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	2.050.000	0	0	300.000	300.000	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.050.000	0	0	0	0	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	0	0	300.000	300.000	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>401.412</u>	<u>1.406.413</u>	<u>1.406.413</u>	<u>506.413</u>	<u>506.413</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>401.412</u>	<u>1.406.413</u>	<u>1.406.413</u>	<u>506.413</u>	<u>506.413</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	401.412	1.406.413	1.406.413	506.413	506.413	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	401.412	1.406.413	1.406.413	506.413	506.413	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-788.452</u>	<u>-1.620.020</u>	<u>-536.742</u>	<u>-997.035</u>	<u>-1.092.057</u>	<u>109,5</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.648.588</u>	<u>-1.406.413</u>	<u>-1.406.413</u>	<u>-206.413</u>	<u>-206.413</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.519.599</u>	<u>221.607</u>	<u>-861.171</u>	<u>798.622</u>	<u>893.644</u>	<u>111,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>2.404.396</u>	<u>1.628.798</u>	<u>1.628.798</u>	<u>998.000</u>	<u>1.092.057</u>	