

1. PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	220 - ZRRE2016	216 - PP2017	232 - REB012017	236 - PP2018		
	Realizacija 2016 (1)	Sprejeti proračun 2017 (2)	1.rebalans 2017 (3)	Proračun 2018 1. predlog (4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>13.362.402</u>	<u>12.526.815</u>	<u>13.837.844</u>	<u>13.131.976</u>	<u>98,3</u>	<u>94,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>11.588.155</u>	<u>11.987.719</u>	<u>12.003.855</u>	<u>12.452.815</u>	<u>107,5</u>	<u>103,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.124.851</u>	<u>10.431.004</u>	<u>10.404.731</u>	<u>10.942.780</u>	<u>108,1</u>	<u>105,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.940.996	9.272.004	9.252.144	9.701.144	108,5	104,9
7000 Dohodnina	8.940.996	9.272.004	9.252.144	9.701.144	108,5	104,9
703 Davki na premoženje	879.067	904.200	949.200	983.000	111,8	103,6
7030 Davki na nepremičnine	759.869	772.000	772.000	782.000	102,9	101,3
7031 Davki na premoženje	1.810	1.900	1.900	1.000	55,2	52,6
7032 Davki na dediščine in darila	24.771	15.300	30.300	30.000	121,1	99,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	92.617	115.000	145.000	170.000	183,6	117,2
704 Domači davki na blago in storitve	293.805	254.800	203.387	258.636	88,0	127,2
7044 Davki na posebne storitve	5.437	7.000	7.000	7.000	128,7	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	288.367	247.800	196.387	251.636	87,3	128,1
706 Drugi davki in prispevki	10.983	0	0	0	0,0	---
7060 Drugi davki in prispevki	10.983	0	0	0	0,0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.463.304</u>	<u>1.556.715</u>	<u>1.599.124</u>	<u>1.510.035</u>	<u>103,2</u>	<u>94,4</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.183.158	1.315.815	1.313.041	1.270.175	107,4	96,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	54.402	50.000	56.633	50.000	91,9	88,3
7102 Prihodki od obresti	4.849	4.745	4.745	5.577	115,0	117,5
7103 Prihodki od premoženja	1.123.908	1.261.070	1.251.663	1.214.598	108,1	97,0
711 Takse in pristojbine	8.220	8.000	8.000	8.000	97,3	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	8.220	8.000	8.000	8.000	97,3	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	220 - ZRRE2016	216 - PP2017	232 - REB012017	236 - PP2018	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
	Realizacija 2016 (1)	Sprejeti proračun 2017 (2)	1.rebalans 2017 (3)	Proračun 2018 1. predlog (4)		
712 Globe in druge denarne kazni	9.694	9.000	9.000	9.000	92,8	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	9.694	9.000	9.000	9.000	92,8	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	16.399	21.350	25.350	53.314	325,1	210,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	16.399	21.350	25.350	53.314	325,1	210,3
714 Drugi nedavčni prihodki	245.834	202.550	243.733	169.546	69,0	69,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	245.834	202.550	243.733	169.546	69,0	69,6
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>54.240</u>	<u>32.000</u>	<u>93.900</u>	<u>46.900</u>	<u>86,5</u>	<u>50,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	30.287	0	1.900	1.900	6,3	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	30.287	0	1.900	1.900	6,3	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	23.953	32.000	92.000	45.000	187,9	48,9
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	69	2.000	2.000	0	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	23.884	30.000	90.000	45.000	188,4	50,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>2.029</u>	<u>1.800</u>	<u>3.172</u>	<u>2.800</u>	<u>138,0</u>	<u>88,3</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.029	1.800	3.172	2.800	138,0	88,3
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.029	1.800	3.172	2.800	138,0	88,3
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.654.561</u>	<u>460.296</u>	<u>1.736.917</u>	<u>629.461</u>	<u>38,0</u>	<u>36,2</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	937.739	437.289	1.713.910	455.864	48,6	26,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	937.739	437.289	1.713.910	455.864	48,6	26,6
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	716.822	23.007	23.007	173.597	24,2	754,5
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	0	0	15.369	---	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	716.822	23.007	23.007	158.228	22,1	687,7
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>63.418</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	63.418	45.000	0	0	0,0	---
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	63.418	45.000	0	0	0,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	220 - ZRRE2016	216 - PP2017	232 - REB012017	236 - PP2018	Indeks	Indeks
	Realizacija 2016 (1)	Sprejeti proračun 2017 (2)	1.rebalans 2017 (3)	Proračun 2018 1. predlog (4)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	12.328.900	13.420.459	15.358.579	13.583.511	110,2	88,4
40 TEKOČI ODHODKI	2.868.086	2.845.238	4.492.641	3.077.610	107,3	68,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	703.683	820.094	784.830	828.030	117,7	105,5
4000 Plače in dodatki	622.356	721.433	687.927	729.966	117,3	106,1
4001 Regres za letni dopust	21.153	21.020	25.478	24.082	113,9	94,5
4002 Povračila in nadomestila	32.834	38.640	35.992	44.630	135,9	124,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	20.734	30.000	30.000	20.000	96,5	66,7
4004 Sredstva za nadurno delo	0	8.000	4.000	4.000	---	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.606	1.000	1.433	5.352	81,0	373,4
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	114.624	135.709	133.038	139.457	121,7	104,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	57.186	67.204	63.885	66.726	116,7	104,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	54.570	63.083	62.400	65.295	119,7	104,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	388	457	435	452	116,6	104,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	646	764	726	754	116,6	103,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.833	4.201	5.592	6.230	339,8	111,4
402 Izdatki za blago in storitve	1.496.727	1.499.435	1.830.752	1.676.123	112,0	91,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	580.619	570.643	697.170	615.524	106,0	88,3
4021 Posebni material in storitve	43.692	46.273	51.425	52.230	119,5	101,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	224.079	240.881	243.407	249.449	111,3	102,5
4023 Prevozni stroški in storitve	19.023	19.790	22.371	19.550	102,8	87,4
4024 Izdatki za službena potovanja	1.337	1.600	1.572	1.545	115,6	98,3
4025 Tekoče vzdrževanje	410.843	380.194	567.100	463.777	112,9	81,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	77.942	77.147	74.302	113.245	145,3	152,4
4027 Kazni in odškodnine	2.670	600	3.629	600	22,5	16,5
4029 Drugi operativni odhodki	136.523	162.308	169.776	160.202	117,3	94,4
403 Plačila domačih obresti	46.088	50.000	40.000	44.000	95,5	110,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	46.088	50.000	40.000	44.000	95,5	110,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	220 - ZRRE2016	216 - PP2017	232 - REB012017	236 - PP2018	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
	Realizacija 2016 (1)	Sprejeti proračun 2017 (2)	1.rebalans 2017 (3)	Proračun 2018 1. predlog (4)		
409 Rezerve	506.964	340.000	1.704.021	390.000	76,9	22,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	30.000	30.000	70.000	---	233,3
4091 Proračunska rezerva	180.000	180.000	180.000	170.000	94,4	94,4
4092 Druge rezerve	326.964	130.000	1.494.021	150.000	45,9	10,0
41 TEKOČI TRANSFERI	7.151.715	7.398.663	7.518.159	7.840.692	109,6	104,3
410 Subvencije	70.217	140.724	141.024	134.945	192,2	95,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	34.324	101.724	102.024	95.945	279,5	94,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.894	39.000	39.000	39.000	108,7	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.532.342	3.549.859	3.645.675	3.759.128	106,4	103,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	46.736	49.000	48.000	50.700	108,5	105,6
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	104.533	110.000	100.000	97.959	93,7	98,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.381.073	3.390.859	3.497.675	3.610.469	106,8	103,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	648.764	657.504	727.830	775.139	119,5	106,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	648.764	657.504	727.830	775.139	119,5	106,5
413 Drugi tekoči domači transferi	2.900.391	3.050.576	3.003.630	3.171.480	109,4	105,6
4130 Tekoči transferi občinam	56.968	56.000	58.000	58.732	103,1	101,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	207.752	216.000	183.000	175.000	84,2	95,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.451.446	1.553.076	1.548.536	1.684.748	116,1	108,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.184.225	1.225.500	1.214.094	1.253.000	105,8	103,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	220 - ZRRE2016	216 - PP2017	232 - REB012017	236 - PP2018	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
	Realizacija 2016 (1)	Sprejeti proračun 2017 (2)	1.rebalans 2017 (3)	Proračun 2018 1. predlog (4)		
42 INVESTICLJSKI ODHODKI	<u>1.862.303</u>	<u>2.718.869</u>	<u>2.952.475</u>	<u>2.174.298</u>	<u>116,8</u>	<u>73,6</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.862.303	2.718.869	2.952.475	2.174.298	116,8	73,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	131.000	0	322.964	0	0,0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	5.946	24.400	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	95.849	35.300	109.488	56.944	59,4	52,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	35.882	0	1.494	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	992.008	1.649.791	955.623	1.311.584	132,2	137,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	337.201	502.255	1.075.821	331.001	98,2	30,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	64.710	121.000	105.032	110.500	170,8	105,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	311	400	400	1.000	321,7	250,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	199.396	385.723	381.654	363.268	182,2	95,2
43 INVESTICLJSKI TRANSFERI	<u>446.796</u>	<u>457.689</u>	<u>395.304</u>	<u>490.911</u>	<u>109,9</u>	<u>124,2</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	230.422	342.596	252.596	288.984	125,4	114,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	223.843	322.596	227.596	253.984	113,5	111,6
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	6.579	20.000	25.000	35.000	532,0	140,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	216.375	115.093	142.708	201.927	93,3	141,5
4320 Investicijski transferi občinam	484	1.260	0	3.136	648,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	215.891	113.833	142.708	198.791	92,1	139,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	220 - ZRRE2016	216 - PP2017	232 - REB012017	236 - PP2018	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
	Realizacija 2016 (1)	Sprejeti proračun 2017 (2)	1.rebalans 2017 (3)	Proračun 2018 1. predlog (4)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	<u>1.033.502</u>	<u>-893.644</u>	<u>-1.520.735</u>	<u>-451.536</u>	---	<u>29,7</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>1.074.742</u>	<u>-848.389</u>	<u>-1.485.480</u>	<u>-413.113</u>	---	<u>27,8</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>1.568.354</u>	<u>1.743.819</u>	<u>-6.945</u>	<u>1.534.513</u>	97,8	---
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)						

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	220 - ZRRE2016	216 - PP2017	232 - REB012017	236 - PP2018	Indeks	Indeks
	Realizacija	Sprejeti proračun	1.rebalans	Proračun 2018		
	2016	2017	2017	1. predlog		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>8.493</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>94,2</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>8.493</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>94,2</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	8.493	8.000	8.000	8.000	94,2	100,0
7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	8.493	8.000	8.000	8.000	94,2	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>8.493</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>94,2</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	220 - ZRRE2016	216 - PP2017	232 - REB012017	236 - PP2018		
	Realizacija 2016 (1)	Sprejeti proračun 2017 (2)	1.rebalans 2017 (3)	Proračun 2018 1. predlog (4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>770.598</u>	<u>200.000</u>	<u>---</u>	<u>26,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>770.598</u>	<u>200.000</u>	<u>---</u>	<u>26,0</u>
500 Domače zadolževanje	0	300.000	770.598	200.000	---	26,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	0	500.000	0	---	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	300.000	270.598	200.000	---	73,9
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.406.413</u>	<u>506.413</u>	<u>506.413</u>	<u>556.413</u>	<u>39,6</u>	<u>109,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.406.413</u>	<u>506.413</u>	<u>506.413</u>	<u>556.413</u>	<u>39,6</u>	<u>109,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.406.413	506.413	506.413	556.413	39,6	109,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.406.413	506.413	506.413	556.413	39,6	109,9
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-364.418</u>	<u>-1.092.057</u>	<u>-1.248.550</u>	<u>-799.949</u>	<u>219,5</u>	<u>64,1</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-1.406.413</u>	<u>-206.413</u>	<u>264.185</u>	<u>-356.413</u>	<u>25,3</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-1.033.502</u>	<u>893.644</u>	<u>1.520.735</u>	<u>451.536</u>	<u>---</u>	<u>29,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>1.628.798</u>	<u>1.092.057</u>	<u>1.271.542</u>	<u>800.000</u>		