

1. PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	242 - ZRRE2017	238 - SP2018	255 - REB012018	258 - PP2019	Indeks	Indeks
	Realizacija 2017 (1)	Sprejeti proračun 2018 (2)	1.rebalans 2018 (3)	Proračun 2019 1. predlog (4)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>13.869.365</u>	<u>14.178.258</u>	<u>13.611.999</u>	<u>15.220.763</u>	<u>109,7</u>	<u>111,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>11.990.929</u>	<u>12.522.749</u>	<u>12.532.850</u>	<u>12.846.560</u>	<u>107,1</u>	<u>102,5</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.382.645</u>	<u>10.942.780</u>	<u>10.980.044</u>	<u>11.193.948</u>	<u>107,8</u>	<u>102,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.252.144	9.701.144	9.701.144	9.973.448	107,8	102,8
7000 Dohodnina	9.252.144	9.701.144	9.701.144	9.973.448	107,8	102,8
703 Davki na premoženje	929.029	983.000	989.500	957.500	103,1	96,8
7030 Davki na nepremičnine	763.995	782.000	787.000	780.000	102,1	99,1
7031 Davki na premičnine	1.736	1.000	2.500	2.500	144,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	25.497	30.000	30.000	30.000	117,7	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	137.802	170.000	170.000	145.000	105,2	85,3
704 Domači davki na blago in storitve	201.472	258.636	289.400	263.000	130,5	90,9
7044 Davki na posebne storitve	6.064	7.000	13.000	13.000	214,4	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	195.408	251.636	276.400	250.000	127,9	90,5
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>1.608.284</u>	<u>1.579.969</u>	<u>1.552.806</u>	<u>1.652.612</u>	<u>102,8</u>	<u>106,4</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.311.614	1.330.584	1.187.024	1.326.184	101,1	111,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	56.633	50.000	30.667	50.600	89,4	165,0
7102 Prihodki od obresti	4.989	5.577	5.577	3.430	68,8	61,5
7103 Prihodki od premoženja	1.249.992	1.275.007	1.150.780	1.272.154	101,8	110,6
711 Takse in pristojbine	8.078	8.000	8.000	9.000	111,4	112,5
7111 Upravne takse in pristojbine	8.078	8.000	8.000	9.000	111,4	112,5
712 Globe in druge denarne kazni	8.901	9.000	9.000	9.000	101,1	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	8.901	9.000	9.000	9.000	101,1	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	242 - ZRRE2017	238 - SP2018	255 - REB012018	258 - PP2019		
	Realizacija 2017 (1)	Sprejeti proračun 2018 (2)	1.rebalans 2018 (3)	Proračun 2019 1. predlog (4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	43.512	53.314	47.314	39.660	91,2	83,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	43.512	53.314	47.314	39.660	91,2	83,8
714 Drugi nedavčni prihodki	236.179	179.071	301.468	268.768	113,8	89,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	236.179	179.071	301.468	268.768	113,8	89,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>126.380</u>	<u>167.900</u>	<u>68.680</u>	<u>97.000</u>	<u>76,8</u>	<u>141,2</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	23.109	101.900	2.680	47.000	203,4	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	21.109	101.900	1.900	47.000	222,7	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.000	0	780	0	0,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	103.271	66.000	66.000	50.000	48,4	75,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	103.271	66.000	66.000	50.000	48,4	75,8
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>3.612</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.100</u>	<u>58,1</u>	<u>75,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.612	2.800	2.800	2.100	58,1	75,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.612	2.800	2.800	2.100	58,1	75,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.748.444</u>	<u>1.484.810</u>	<u>1.007.669</u>	<u>2.275.103</u>	<u>130,1</u>	<u>225,8</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.725.437	787.116	874.178	952.623	55,2	109,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.725.437	787.116	874.178	952.623	55,2	109,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	23.007	697.694	133.491	1.322.480	---	990,7
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	15.369	0	0	---	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	23.007	682.325	133.491	1.322.480	---	990,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	242 - ZRRE2017	238 - SP2018	255 - REB012018	258 - PP2019	Indeks	Indeks
	Realizacija 2017 (1)	Sprejeti proračun 2018 (2)	1.rebalans 2018 (3)	Proračun 2019 1. predlog (4)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	14.257.340	15.770.507	14.428.910	15.511.212	108,8	107,5
40 TEKOČI ODHODKI	4.047.328	3.332.610	3.682.567	3.079.482	76,1	83,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	741.439	828.030	783.655	879.374	118,6	112,2
4000 Plače in dodatki	658.511	729.966	688.691	778.627	118,2	113,1
4001 Regres za letni dopust	25.478	24.082	25.635	28.100	110,3	109,6
4002 Povračila in nadomestila	35.023	44.630	39.977	42.780	122,2	107,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	19.695	20.000	20.000	25.000	126,9	125,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.722	4.000	4.000	3.000	174,2	75,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.011	5.352	5.352	1.866	184,7	34,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	126.423	139.457	138.349	154.235	122,0	111,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	60.493	66.726	63.075	67.327	111,3	106,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	59.590	65.295	62.371	72.998	122,5	117,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	410	452	428	518	126,3	121,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	682	754	720	870	127,5	120,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.248	6.230	11.755	12.522	238,6	106,5
402 Izdatki za blago in storitve	1.471.522	1.676.123	1.917.552	1.668.861	113,4	87,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	538.887	615.524	680.046	648.626	120,4	95,4
4021 Posebni material in storitve	31.925	52.230	61.425	51.720	162,0	84,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	219.682	248.449	252.297	255.698	116,4	101,4
4023 Prevozni stroški in storitve	15.833	19.550	25.188	18.890	119,3	75,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.198	1.545	2.722	3.250	271,2	119,4
4025 Tekoče vzdrževanje	421.664	464.777	627.436	420.780	99,8	67,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	71.525	113.245	93.978	103.384	144,5	110,0
4027 Kazni in odškodnine	18.244	600	4.684	1.163	6,4	24,8
4029 Drugi operativni odhodki	152.564	160.202	169.775	165.349	108,4	97,4
403 Plačila domačih obresti	33.928	44.000	37.000	37.000	109,1	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	33.928	44.000	37.000	37.000	109,1	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	242 - ZRRE2017	238 - SP2018	255 - REB012018	258 - PP2019	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
	Realizacija 2017 (1)	Sprejeti proračun 2018 (2)	1.rebalans 2018 (3)	Proračun 2019 1. predlog (4)		
409 Rezerve	1.674.015	645.000	806.012	340.012	20,3	42,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	70.000	30.000	40.000	---	133,3
4091 Proračunska rezerva	180.000	170.000	170.000	160.000	88,9	94,1
4092 Druge rezerve	1.494.015	405.000	606.012	140.012	9,4	23,1
41 TEKOČI TRANSFERI	7.485.611	7.852.437	8.129.202	7.970.985	106,5	98,1
410 Subvencije	130.717	142.945	142.945	82.157	62,9	57,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	91.717	98.945	98.945	38.157	41,6	38,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	39.000	44.000	44.000	44.000	112,8	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.625.085	3.759.128	3.780.302	3.870.061	106,8	102,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	51.118	50.700	49.656	50.000	97,8	100,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	90.214	97.959	102.959	105.895	117,4	102,9
4119 Drugi transferi posameznikom	3.483.753	3.610.469	3.627.688	3.714.166	106,6	102,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	719.906	775.139	799.640	798.548	110,9	99,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	719.906	775.139	799.640	798.548	110,9	99,9
413 Drugi tekoči domači transferi	3.009.903	3.175.225	3.406.315	3.220.219	107,0	94,5
4130 Tekoči transferi občinam	57.567	58.732	58.732	58.732	102,0	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	182.374	175.000	165.000	165.000	90,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.538.666	1.688.493	1.674.583	1.662.987	108,1	99,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.231.296	1.253.000	1.508.000	1.333.500	108,3	88,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	242 - ZRRE2017	238 - SP2018	255 - REB012018	258 - PP2019	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
	Realizacija 2017 (1)	Sprejeti proračun 2018 (2)	1.rebalans 2018 (3)	Proračun 2019 1. predlog (4)		
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>2.333.291</u>	<u>4.066.308</u>	<u>2.143.488</u>	<u>3.985.136</u>	<u>170,8</u>	<u>185,9</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.333.291	4.066.308	2.143.488	3.985.136	170,8	185,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	323.716	20.000	0	100.000	30,9	---
4202 Nakup opreme	88.406	56.944	73.414	64.746	73,2	88,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	11.939	0	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	669.946	2.905.205	1.230.711	2.258.514	337,1	183,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	999.923	584.390	311.678	503.821	50,4	161,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	54.563	110.500	177.320	502.500	921,0	283,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.065	1.000	600	600	56,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	183.734	388.268	349.766	554.956	302,0	158,7
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>391.110</u>	<u>519.152</u>	<u>473.652</u>	<u>475.609</u>	<u>121,6</u>	<u>100,4</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	258.444	312.225	320.725	288.741	111,7	90,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	232.094	277.225	275.725	251.741	108,5	91,3
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	26.350	35.000	45.000	37.000	140,4	82,2
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	132.666	206.927	152.927	186.868	140,9	122,2
4320 Investicijski transferi občinam	0	3.136	3.136	11.063	---	352,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	132.666	203.791	149.791	175.805	132,5	117,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	242 - ZRRE2017	238 - SP2018	255 - REB012018	258 - PP2019	Indeks	Indeks
	Realizacija 2017 (1)	Sprejeti proračun 2018 (2)	1.rebalans 2018 (3)	Proračun 2019 1. predlog (4)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)</u>	<u>-387.976</u>	<u>-1.592.249</u>	<u>-816.911</u>	<u>-290.449</u>	<u>74,9</u>	<u>35,6</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-359.037</u>	<u>-1.553.826</u>	<u>-785.488</u>	<u>-256.879</u>	<u>71,6</u>	<u>32,7</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>457.990</u>	<u>1.337.702</u>	<u>721.081</u>	<u>1.796.093</u>	<u>392,2</u>	<u>249,1</u>
(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	242 - ZRRE2017	238 - SP2018	255 - REB012018	258 - PP2019	Indeks	Indeks
	Realizacija 2017 (1)	Sprejeti proračun 2018 (2)	1.rebalans 2018 (3)	Proračun 2019 1. predlog (4)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>8.567</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>93,4</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>8.567</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>93,4</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	8.567	8.000	8.000	8.000	93,4	100,0
7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	8.567	8.000	8.000	8.000	93,4	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>8.567</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>93,4</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	242 - ZRRE2017	238 - SP2018	255 - REB012018	258 - PP2019	Indeks	Indeks
	Realizacija 2017 (1)	Sprejeti proračun 2018 (2)	1.rebalans 2018 (3)	Proračun 2019 1. predlog (4)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>770.598</u>	<u>1.200.000</u>	<u>278.394</u>	<u>280.055</u>	<u>36,3</u>	<u>100,6</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>770.598</u>	<u>1.200.000</u>	<u>278.394</u>	<u>280.055</u>	<u>36,3</u>	<u>100,6</u>
500 Domače zadolževanje	770.598	1.200.000	278.394	280.055	36,3	100,6
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	500.000	900.000	0	0	0,0	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	270.598	300.000	278.394	280.055	103,5	100,6
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>506.412</u>	<u>556.413</u>	<u>556.413</u>	<u>586.522</u>	<u>115,8</u>	<u>105,4</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>506.412</u>	<u>556.413</u>	<u>556.413</u>	<u>586.522</u>	<u>115,8</u>	<u>105,4</u>
550 Odplačila domačega dolga	506.412	556.413	556.413	586.522	115,8	105,4
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	506.412	556.413	556.413	556.455	109,9	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	0	0	30.067	---	---
<u>IX. SPREMENBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-115.223</u>	<u>-940.662</u>	<u>-1.086.930</u>	<u>-588.916</u>	<u>511,1</u>	<u>54,2</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>264.186</u>	<u>643.587</u>	<u>-278.019</u>	<u>-306.467</u>	<u>---</u>	<u>110,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>387.976</u>	<u>1.592.249</u>	<u>816.911</u>	<u>290.449</u>	<u>74,9</u>	<u>35,6</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>1.271.542</u>	<u>940.662</u>	<u>1.105.120</u>	<u>600.000</u>		