

1. PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	269 - ZRRE2018	263 - SP2019	280 - REB012019	284 - PP2020	Indeks	Indeks
	Realizacija 2018 (1)	Sprejeti proračun 2019 (2)	1. rebalans 2019 (3)	Proračun 2020 1. predlog (4)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>13.667.474</u>	<u>15.249.266</u>	<u>15.160.804</u>	<u>16.103.449</u>	<u>117,8</u>	<u>106,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>12.613.735</u>	<u>12.875.063</u>	<u>12.831.141</u>	<u>13.274.335</u>	<u>105,2</u>	<u>103,5</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.045.484</u>	<u>11.193.948</u>	<u>11.216.058</u>	<u>11.509.405</u>	<u>104,2</u>	<u>102,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.701.144	9.973.448	9.973.448	10.262.905	105,8	102,9
7000 Dohodnina	9.701.144	9.973.448	9.973.448	10.262.905	105,8	102,9
703 Davki na premoženje	1.047.271	957.500	979.610	977.500	93,3	99,8
7030 Davki na nepremičnine	801.905	780.000	787.110	784.000	97,8	99,6
7031 Davki na premičnine	2.434	2.500	2.500	2.500	102,7	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	125.587	30.000	45.000	48.000	38,2	106,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	117.345	145.000	145.000	143.000	121,9	98,6
704 Domači davki na blago in storitve	292.450	263.000	263.000	269.000	92,0	102,3
7044 Davki na posebne storitve	12.098	13.000	13.000	10.000	82,7	76,9
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	280.353	250.000	250.000	259.000	92,4	103,6
706 Drugi davki in prispevki	4.618	0	0	0	0,0	---
7060 Drugi davki in prispevki	4.618	0	0	0	0,0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.568.251</u>	<u>1.681.115</u>	<u>1.615.083</u>	<u>1.764.930</u>	<u>112,5</u>	<u>109,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.235.496	1.354.687	1.370.623	1.362.453	110,3	99,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	30.667	50.600	58.536	50.800	165,7	86,8
7102 Prihodki od obresti	2.464	3.430	3.330	3.000	121,8	90,1
7103 Prihodki od premoženja	1.202.365	1.300.657	1.308.757	1.308.653	108,8	100,0
711 Takse in pristojbine	7.759	9.000	9.000	9.000	116,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	7.759	9.000	9.000	9.000	116,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	269 - ZRRE2018	263 - SP2019	280 - REB012019	284 - PP2020	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
	Realizacija 2018 (1)	Sprejeti proračun 2019 (2)	1. rebalans 2019 (3)	Proračun 2020 1. predlog (4)		
712 Globe in druge denarne kazni	5.327	9.000	9.000	8.000	150,2	88,9
7120 Globe in druge denarne kazni	5.327	9.000	9.000	8.000	150,2	88,9
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	50.235	39.660	54.160	50.900	101,3	94,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	50.235	39.660	54.160	50.900	101,3	94,0
714 Drugi nedavčni prihodki	269.435	268.768	172.300	334.577	124,2	194,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	269.435	268.768	172.300	334.577	124,2	194,2
<u>72</u> <u>KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>56.940</u>	<u>97.000</u>	<u>286.647</u>	<u>195.900</u>	<u>344,0</u>	<u>68,3</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.818	47.000	72.499	66.600	---	91,9
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.038	47.000	68.000	66.600	---	97,9
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	780	0	3.999	0	0,0	0,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	0	0	500	0	---	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	54.122	50.000	214.148	129.300	238,9	60,4
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	54.122	50.000	214.148	129.300	238,9	60,4
<u>73</u> <u>PREJETE DONACIJE</u>	<u>4.900</u>	<u>2.100</u>	<u>16.300</u>	<u>8.200</u>	<u>167,4</u>	<u>50,3</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	4.900	2.100	16.300	8.200	167,4	50,3
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	4.900	2.100	16.300	8.200	167,4	50,3
<u>74</u> <u>TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>991.899</u>	<u>2.275.103</u>	<u>2.026.715</u>	<u>2.625.014</u>	<u>264,7</u>	<u>129,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	889.753	952.623	1.980.205	1.961.952	220,5	99,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	889.753	952.623	1.980.205	1.961.952	220,5	99,1
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	102.146	1.322.480	46.511	663.061	649,1	---
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	0	25.165	51.164	---	203,3
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	102.146	1.322.480	21.346	611.897	599,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	269 - ZRRE2018	263 - SP2019	280 - REB012019	284 - PP2020	Indeks	Indeks
	Realizacija 2018 (1)	Sprejeti proračun 2019 (2)	1. rebalans 2019 (3)	Proračun 2020 1. predlog (4)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	13.657.680	15.750.744	15.874.436	17.897.297	131,0	112,7
40 TEKOČI ODHODKI	3.318.001	3.287.894	5.026.577	4.681.991	141,1	93,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	766.590	874.401	819.569	999.645	130,4	122,0
4000 Plače in dodatki	677.561	770.370	719.557	891.446	131,6	123,9
4001 Regres za letni dopust	26.327	27.245	26.979	31.416	119,3	116,5
4002 Povračila in nadomestila	37.825	41.890	38.560	42.414	112,1	110,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	22.399	25.000	25.000	25.000	111,6	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.612	3.000	3.000	3.000	186,1	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	866	6.895	6.473	6.367	735,0	98,4
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	137.454	152.725	144.559	173.387	126,1	119,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	62.361	70.656	66.267	81.389	130,5	122,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	62.239	68.443	64.927	76.442	122,8	117,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	423	479	449	552	130,5	122,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	705	806	756	920	130,5	121,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.726	12.342	12.160	14.083	120,1	115,8
402 Izdatki za blago in storitve	1.605.846	1.883.767	1.921.257	1.797.769	112,0	93,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	592.138	696.237	777.981	718.422	121,3	92,3
4021 Posebni material in storitve	40.607	51.782	58.570	60.565	149,2	103,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250.874	270.729	278.524	255.052	101,7	91,6
4023 Prevozni stroški in storitve	25.583	18.890	19.194	17.270	67,5	90,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.637	3.250	3.371	3.450	94,9	102,3
4025 Tekoče vzdrževanje	444.169	572.116	503.427	455.366	102,5	90,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	89.246	103.384	87.342	100.755	112,9	115,4
4027 Kazni in odškodnine	3.796	1.163	23.295	1.248	32,9	5,4
4029 Drugi operativni odhodki	155.795	166.216	169.552	185.641	119,2	109,5
403 Plačila domačih obresti	33.847	37.000	32.000	32.000	94,5	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	33.847	37.000	32.000	32.000	94,5	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	269 - ZRRE2018	263 - SP2019	280 - REB012019	284 - PP2020	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
	Realizacija 2018 (1)	Sprejeti proračun 2019 (2)	1. rebalans 2019 (3)	Proračun 2020 1. predlog (4)		
409 Rezerve	774.265	340.000	2.109.191	1.679.191	216,9	79,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	40.000	50.000	50.000	---	100,0
4091 Proračunska rezerva	170.000	160.000	200.000	180.000	105,9	90,0
4092 Druge rezerve	604.265	140.000	1.859.191	1.449.191	239,8	78,0
41 TEKOČI TRANSFERI	8.083.423	7.947.621	7.942.702	8.177.096	101,2	103,0
410 Subvencije	145.003	85.536	83.182	75.265	51,9	90,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	101.003	41.536	39.182	31.265	31,0	79,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	44.000	44.000	44.000	44.000	100,0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.780.608	3.869.418	3.897.238	3.854.297	102,0	98,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	48.489	50.000	48.000	44.500	91,8	92,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	104.450	105.895	105.895	103.288	98,9	97,5
4119 Drugi transferi posameznikom	3.627.670	3.713.523	3.743.343	3.706.509	102,2	99,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	783.804	783.744	856.041	852.885	108,8	99,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	783.804	783.744	856.041	852.885	108,8	99,6
413 Drugi tekoči domači transferi	3.374.007	3.208.923	3.106.241	3.394.649	100,6	109,3
4130 Tekoči transferi občinam	58.673	64.540	64.540	65.650	111,9	101,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	162.419	165.000	158.000	155.000	95,4	98,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.631.911	1.645.883	1.631.241	1.821.699	111,6	111,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.521.005	1.333.500	1.252.461	1.352.300	88,9	108,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	269 - ZRRE2018	263 - SP2019	280 - REB012019	284 - PP2020	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
	Realizacija 2018 (1)	Sprejeti proračun 2019 (2)	1. rebalans 2019 (3)	Proračun 2020 1. predlog (4)		
42 INVESTICLJSKI ODHODKI	1.801.068	4.039.621	2.394.000	4.499.301	249,8	187,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.801.068	4.039.621	2.394.000	4.499.301	249,8	187,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	100.000	106.250	61.250	---	57,7
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	146.400	---	---
4202 Nakup opreme	68.636	64.746	80.947	139.400	203,1	172,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.101.121	2.230.514	669.778	2.510.312	228,0	374,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	250.675	578.306	928.382	795.593	317,4	85,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	154.642	502.500	96.695	187.000	120,9	193,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	577	600	600	18.650	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	225.417	562.956	511.348	640.696	284,2	125,3
43 INVESTICLJSKI TRANSFERI	455.188	475.609	511.157	538.909	118,4	105,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	304.747	288.741	270.491	343.857	112,8	127,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	266.547	251.741	219.741	306.857	115,1	139,6
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	38.200	37.000	50.750	37.000	96,9	72,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	150.441	186.868	240.666	195.052	129,7	81,1
4320 Investicijski transferi občinam	458	11.063	11.063	400	87,4	3,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	149.983	175.805	229.603	194.652	129,8	84,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	269 - ZRRE2018	263 - SP2019	280 - REB012019	284 - PP2020	Indeks	Indeks
	Realizacija 2018 (1)	Sprejeti proračun 2019 (2)	1. rebalans 2019 (3)	Proračun 2020 1. predlog (4)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)	9.795	-501.478	-713.632	-1.793.849	---	251,4
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	41.178	-467.908	-684.962	-1.764.849	---	257,7
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	1.212.311	1.639.549	-138.138	415.248	34,3	---
(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	269 - ZRRE2018	263 - SP2019	280 - REB012019	284 - PP2020	Indeks	Indeks
	Realizacija	Sprejeti proračun	1. rebalans	Proračun 2020		
	2018	2019	2019	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>8.718</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>91,8</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>8.718</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>91,8</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	8.718	8.000	8.000	8.000	91,8	100,0
7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	8.718	8.000	8.000	8.000	91,8	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>8.718</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>91,8</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	269 - ZRRE2018	263 - SP2019	280 - REB012019	284 - PP2020	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
	Realizacija 2018 (1)	Sprejeti proračun 2019 (2)	1. rebalans 2019 (3)	Proračun 2020 1. predlog (4)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>213.720</u>	<u>300.000</u>	<u>3.487.058</u>	<u>1.696.000</u>	<u>793,6</u>	<u>48,6</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>213.720</u>	<u>300.000</u>	<u>3.487.058</u>	<u>1.696.000</u>	<u>793,6</u>	<u>48,6</u>
500 Domače zadolževanje	213.720	300.000	3.487.058	1.696.000	793,6	48,6
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	0	3.200.000	1.500.000	---	46,9
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	213.720	300.000	287.058	196.000	91,7	68,3
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>556.412</u>	<u>586.522</u>	<u>3.553.933</u>	<u>267.148</u>	<u>48,0</u>	<u>7,5</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>556.412</u>	<u>586.522</u>	<u>3.553.933</u>	<u>267.148</u>	<u>48,0</u>	<u>7,5</u>
550 Odplačila domačega dolga	556.412	586.522	3.553.933	267.148	48,0	7,5
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	556.412	556.455	3.523.866	213.334	38,3	6,1
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	30.067	30.067	53.814	---	179,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-324.179</u>	<u>-780.000</u>	<u>-772.507</u>	<u>-356.997</u>	<u>110,1</u>	<u>46,2</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-342.692</u>	<u>-286.522</u>	<u>-66.875</u>	<u>1.428.852</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-9.795</u>	<u>501.478</u>	<u>713.632</u>	<u>1.793.849</u>	<u>---</u>	<u>251,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>1.105.120</u>	<u>780.000</u>	<u>773.907</u>	<u>357.000</u>		