

PRORAČUN OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	realizacija proračuna 2016 (1)	ocena realizacije 2017 (2)	predlog proračuna 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	3.720.581	3.678.195	4.111.602	111,8
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.525.955</u>	<u>3.278.879</u>	<u>3.857.782</u>	<u>117,7</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	2.665.550	2.716.465	2.730.816	100,5
700 Davki na dohodek in dobiček	2.219.184	2.265.254	2.306.448	101,8
7000 Dohodnina	2.219.184	2.265.254	2.306.448	101,8
703 Davki na premoženje	350.115	371.951	345.108	92,8
7030 Davki na nepremičnine	309.063	325.430	298.588	91,8
7031 Davki na premoženje	324	21	20	95,2
7032 Davki na dediščine in darila	17.336	15.500	15.500	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	23.392	31.000	31.000	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	88.614	79.260	79.260	100,0
7044 Davki na posebne storitve	1.533	1.500	1.500	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	87.081	77.760	77.760	100,0
706 Drugi davki in prispevki	7.638	0	0	---
7060 Drugi davki in prispevki	7.638	0	0	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	860.405	562.414	1.126.966	200,4
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	323.987	362.509	372.450	102,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	1.543	0	0,0
7102 Prihodki od obresti	161	250	250	100,0
7103 Prihodki od premoženja	323.826	360.716	372.200	103,2
711 Takse in pristojbine	4.125	4.600	4.300	93,5
7111 Upravne takse in pristojbine	4.125	4.600	4.300	93,5
712 Globe in druge denarne kazni	6.000	3.555	4.000	112,5
7120 Globe in druge denarne kazni	6.000	3.555	4.000	112,5
714 Drugi nedavčni prihodki	526.293	191.750	746.216	389,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	526.293	191.750	746.216	389,2
72 KAPITALSKI PRIHODKI	23.086	316.737	155.000	48,9
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	6	35.102	0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	6	35.102	0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	23.080	281.635	155.000	55,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	13.956	231.500	140.000	60,5
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	9.123	50.135	15.000	29,9
74 TRANSFERNI PRIHODKI	171.540	82.579	98.820	119,7
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	111.568	82.579	98.820	119,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	111.568	82.579	98.820	119,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	59.972	0	0	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	58.230	0	0	---
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.742	0	0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	realizacija	ocena	predlog	Indeks
	proračuna	realizacije	proračuna	
	2016	2017	2018	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	realizacija proračuna 2016 (1)	ocena realizacije 2017 (2)	predlog proračuna 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.014.789	3.926.496	5.017.715	127,8
40 TEKOČI ODHODKI	970.682	995.903	1.205.276	121,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	232.450	232.041	252.440	108,8
4000 Plače in dodatki	213.252	210.515	229.800	109,2
4001 Regres za letni dopust	3.971	5.306	5.400	101,8
4002 Povračila in nadomestila	11.286	12.270	13.240	107,9
4004 Sredstva za nadurno delo	2.645	3.500	4.000	114,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.296	450	0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	34.930	35.760	39.660	110,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.963	18.900	20.500	108,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.192	15.260	17.020	111,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	129	145	150	103,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	214	240	240	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	432	1.215	1.750	144,0
402 Izdatki za blago in storitve	698.195	723.002	843.076	116,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100.895	138.617	201.967	145,7
4021 Posebni material in storitve	15.582	26.500	28.600	107,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	43.194	40.858	46.350	113,4
4024 Izdatki za službena potovanja	4.103	3.950	5.850	148,1
4025 Tekoče vzdrževanje	345.840	402.476	420.173	104,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.292	10.435	10.446	100,1
4029 Drugi operativni odhodki	178.289	100.166	129.690	129,5
403 Plačila domačih obresti	108	100	100	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	108	100	100	100,0
409 Rezerve	5.000	5.000	70.000	---
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	0	65.000	---
4091 Proračunska rezerva	5.000	5.000	5.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.236.588	1.372.879	1.496.940	109,0
410 Subvencije	7.601	16.000	18.000	112,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	7.601	16.000	18.000	112,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	651.955	692.026	753.191	108,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	14.800	23.000	18.000	78,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.230	4.000	4.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	633.925	665.026	731.191	110,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	198.476	258.796	241.629	93,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	198.476	258.796	241.629	93,4
413 Drugi tekoči domači transferi	378.556	406.057	484.120	119,2
4130 Tekoči transferi občinam	33.003	28.701	41.814	145,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	23.327	21.253	22.580	106,2
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2	0	0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	322.224	356.103	419.726	117,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	realizacija	ocena	predlog	Indeks
	proračuna	realizacije	proračuna	
	2016 (1)	2017 (2)	2018 (3)	(4)= (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	744.376	1.372.458	1.758.814	128,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	744.376	1.372.458	1.758.814	128,2
4202 Nakup opreme	19.034	15.385	15.800	102,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	15.707	10.753	5.600	52,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	602.744	955.632	1.246.421	130,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.349	62.707	64.000	102,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	25.564	222.724	237.478	106,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	200	400	200,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	71.979	105.057	189.115	180,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	63.143	185.256	556.685	300,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	7.525	41.605	17.155	41,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.559	0	0	---
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.966	41.605	17.155	41,2
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	55.618	143.651	539.530	375,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	55.618	143.651	539.530	375,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	realizacija	ocena	predlog	Indeks
	proračuna	realizacije	proračuna	
	2016	2017	2018	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>705.791</u>	<u>-248.301</u>	<u>-906.113</u>	<u>364,9</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>				
(I. - II.)				
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>705.738</u>	<u>-248.451</u>	<u>-906.263</u>	<u>364,8</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>1.318.685</u>	<u>910.097</u>	<u>1.155.566</u>	<u>127,0</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	realizacija	ocena	predlog	Indeks
	proračuna	realizacije	proračuna	(4)=
	2016	2017	2018	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>27.140</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>27.140</u>	<u>---</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	0	27.140	---
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	27.140	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>18.248</u>	<u>0</u>	<u>1.501</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>18.248</u>	<u>0</u>	<u>1.501</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	18.248	0	1.501	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	18.248	0	1.501	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-18.248</u>	<u>0</u>	<u>25.639</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	realizacija	ocena	predlog	Indeks
	proračuna	realizacije	proračuna	
	2016 (1)	2017 (2)	2018 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>60.904</u>	<u>62.330</u>	<u>191.410</u>	<u>307,1</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>60.904</u>	<u>62.330</u>	<u>191.410</u>	<u>307,1</u>
500 Domače zadolževanje	60.904	62.330	191.410	307,1
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	0	150.000	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	60.904	62.330	41.410	66,4
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>20.591</u>	<u>20.591</u>	<u>27.359</u>	<u>132,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>20.591</u>	<u>20.591</u>	<u>27.359</u>	<u>132,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	20.591	20.591	27.359	132,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	20.591	20.591	20.591	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	0	6.768	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>727.856</u>	<u>-206.562</u>	<u>-716.423</u>	<u>346,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>40.313</u>	<u>41.739</u>	<u>164.051</u>	<u>393,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-705.791</u>	<u>248.301</u>	<u>906.113</u>	<u>364,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>195.632</u>	<u>923.488</u>	<u>716.926</u>	