

PRORAČUN OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REZR2016 | VP2017 | PR2018 | Indeks |
|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | REALIZ. 2016 (1) | OC. REAL. 2017 (2) | PLAN 2018 (3) | |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>8.332.287,65</u> | <u>10.286.144,00</u> | <u>11.064.768,00</u> | <u>107,6</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>7.323.708,43</u> | <u>7.853.218,00</u> | <u>8.173.073,00</u> | <u>104,1</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>6.611.438,25</u> | <u>7.069.409,00</u> | <u>7.397.830,00</u> | <u>104,7</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 5.885.201,00 | 6.361.115,00 | 6.672.978,00 | 104,9 |
| 7000 Dohodnina | 5.885.201,00 | 6.361.115,00 | 6.672.978,00 | 104,9 |
| 703 Davki na premoženje | 510.316,27 | 506.600,00 | 516.150,00 | 101,9 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 421.348,98 | 436.000,00 | 439.700,00 | 100,9 |
| 7031 Davki na premoženje | 208,30 | 300,00 | 100,00 | 33,3 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 14.178,70 | 15.200,00 | 12.200,00 | 80,3 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 74.580,29 | 55.100,00 | 64.150,00 | 116,4 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 204.472,23 | 201.694,00 | 208.702,00 | 103,5 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 3.419,16 | 4.000,00 | 3.000,00 | 75,0 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 201.053,07 | 197.694,00 | 205.702,00 | 104,1 |
| 706 Drugi davki in prispevki | 11.448,75 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 7060 Drugi davki in prispevki | 11.448,75 | 0,00 | 0,00 | --- |
| <u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>712.270,18</u> | <u>783.809,00</u> | <u>775.243,00</u> | <u>98,9</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 508.118,84 | 659.809,00 | 653.243,00 | 99,0 |
| 7102 Prihodki od obresti | 55,39 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 508.063,45 | 659.709,00 | 653.143,00 | 99,0 |
| 711 Takse in pristojbine | 7.307,66 | 6.000,00 | 6.500,00 | 108,3 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 7.307,66 | 6.000,00 | 6.500,00 | 108,3 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REZR2016 | VP2017 | PR2018 | Indeks (3)/(2) |
|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | REALIZ. 2016 (1) | OC. REAL. 2017 (2) | PLAN 2018 (3) | |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 9.475,57 | 7.500,00 | 10.000,00 | 133,3 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 9.475,57 | 7.500,00 | 10.000,00 | 133,3 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 11.309,08 | 2.000,00 | 3.000,00 | 150,0 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 11.309,08 | 2.000,00 | 3.000,00 | 150,0 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 176.059,03 | 108.500,00 | 102.500,00 | 94,5 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 176.059,03 | 108.500,00 | 102.500,00 | 94,5 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>58.148,60</u> | <u>1.453.087,00</u> | <u>1.613.448,00</u> | <u>111,0</u> |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 0,00 | 0,00 | 69.550,00 | --- |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 0,00 | 0,00 | 69.550,00 | --- |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 58.148,60 | 1.453.087,00 | 1.543.898,00 | 106,3 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 378,00 | 0,00 | 5.000,00 | --- |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 54.335,60 | 1.449.652,00 | 1.538.898,00 | 106,2 |
| 7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev | 3.435,00 | 3.435,00 | 0,00 | 0,0 |
| <u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>950.430,62</u> | <u>979.839,00</u> | <u>1.278.247,00</u> | <u>130,5</u> |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 940.891,61 | 961.343,00 | 1.148.601,00 | 119,5 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 900.794,79 | 767.278,00 | 967.503,00 | 126,1 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 40.096,82 | 42.161,00 | 43.130,00 | 102,3 |
| 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov | 0,00 | 151.904,00 | 137.968,00 | 90,8 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav | 9.539,01 | 18.496,00 | 129.646,00 | 700,9 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 0,00 | 0,00 | 100.262,00 | --- |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 9.539,01 | 18.496,00 | 29.384,00 | 158,9 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REZR2016 | VP2017 | PR2018 | Indeks |
|---|------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| | REALIZ. 2016 (1) | OC. REAL. 2017 (2) | PLAN 2018 (3) | |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 8.728.387,64 | 10.936.112,00 | 12.372.643,00 | 113,1 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 1.992.050,44 | 2.311.136,00 | 2.240.857,00 | 97,0 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 627.818,02 | 624.087,00 | 629.873,00 | 100,9 |
| 4000 Plače in dodatki | 545.918,56 | 541.952,00 | 561.026,00 | 103,5 |
| 4001 Regres za letni dopust | 23.224,62 | 22.654,00 | 23.481,00 | 103,7 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 40.632,92 | 41.512,00 | 39.588,00 | 95,4 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 3.255,79 | 9.845,00 | 4.000,00 | 40,6 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 14.786,13 | 8.124,00 | 1.778,00 | 21,9 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 98.545,15 | 99.306,00 | 101.075,00 | 101,8 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 52.921,47 | 52.166,00 | 53.050,00 | 101,7 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 43.316,18 | 42.601,00 | 43.308,00 | 101,7 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 343,62 | 347,00 | 352,00 | 101,4 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 572,04 | 571,00 | 582,00 | 101,9 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 1.391,84 | 3.621,00 | 3.783,00 | 104,5 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 1.135.422,49 | 1.434.043,00 | 1.336.609,00 | 93,2 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 92.760,49 | 128.075,00 | 152.272,00 | 118,9 |
| 4021 Posebni material in storitve | 26.059,35 | 51.964,00 | 42.719,00 | 82,2 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 81.397,40 | 95.564,00 | 85.793,00 | 89,8 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 11.784,14 | 18.480,00 | 10.970,00 | 59,4 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 2.434,12 | 3.980,00 | 4.250,00 | 106,8 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 694.153,97 | 830.942,00 | 797.624,00 | 96,0 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 28.298,81 | 32.300,00 | 32.800,00 | 101,6 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 198.534,21 | 272.738,00 | 210.181,00 | 77,1 |
| 403 Plačila domačih obresti | 32.264,78 | 35.600,00 | 41.300,00 | 116,0 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 24.413,21 | 28.000,00 | 34.000,00 | 121,4 |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 7.851,57 | 7.600,00 | 7.300,00 | 96,1 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REZR2016 | VP2017 | PR2018 | Indeks (3)/(2) |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | REALIZ. 2016 (1) | OC. REAL. 2017 (2) | PLAN 2018 (3) | |
| 409 Rezerve | 98.000,00 | 118.100,00 | 132.000,00 | 111,8 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 0,00 | 10.100,00 | 30.000,00 | 297,0 |
| 4091 Proračunska rezerva | 98.000,00 | 108.000,00 | 102.000,00 | 94,4 |
| <u>41 TEKOČI TRANSFERI</u> | <u>3.746.047,28</u> | <u>3.900.195,00</u> | <u>4.083.359,00</u> | <u>104,7</u> |
| 410 Subvencije | 78.726,11 | 68.000,00 | 68.000,00 | 100,0 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 78.726,11 | 68.000,00 | 68.000,00 | 100,0 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 2.559.668,08 | 2.655.290,00 | 2.664.940,00 | 100,4 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 18.600,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 100,0 |
| 4117 Štipendije | 0,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 100,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 2.541.068,08 | 2.631.700,00 | 2.641.350,00 | 100,4 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 278.939,78 | 269.742,00 | 271.842,00 | 100,8 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 278.939,78 | 269.742,00 | 271.842,00 | 100,8 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 828.713,31 | 907.163,00 | 1.078.577,00 | 118,9 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 39.096,77 | 37.500,00 | 38.840,00 | 103,6 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 106.898,43 | 108.000,00 | 107.520,00 | 99,6 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 650.516,97 | 729.057,00 | 898.143,00 | 123,2 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 4.101,14 | 4.506,00 | 4.744,00 | 105,3 |
| 4136 Tekoči transferi v javne agencije | 20.600,00 | 20.600,00 | 21.830,00 | 106,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REZR2016 REALIZ. 2016 (1) | VP2017 OC. REAL. 2017 (2) | PR2018 PLAN 2018 (3) | Indeks (3)/(2) |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u> | <u>2.746.076,22</u> | <u>4.444.246,00</u> | <u>5.726.034,00</u> | <u>128,8</u> |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 2.746.076,22 | 4.444.246,00 | 5.726.034,00 | 128,8 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 23.000,00 | 597.929,00 | 1.521.340,00 | 254,4 |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | --- |
| 4202 Nakup opreme | 136.159,23 | 151.081,00 | 124.546,00 | 82,4 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 2.836,11 | 7.350,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.824.295,00 | 2.593.509,00 | 2.712.469,00 | 104,6 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 458.765,53 | 489.256,00 | 822.509,00 | 168,1 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 140.086,09 | 194.573,00 | 224.000,00 | 115,1 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 4.753,77 | 5.400,00 | 3.850,00 | 71,3 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 156.180,49 | 405.148,00 | 315.820,00 | 78,0 |
| <u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u> | <u>244.213,70</u> | <u>280.535,00</u> | <u>322.393,00</u> | <u>114,9</u> |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 140.000,00 | 172.167,00 | 199.100,00 | 115,6 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 140.000,00 | 169.000,00 | 195.500,00 | 115,7 |
| 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem | 0,00 | 3.167,00 | 3.600,00 | 113,7 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 104.213,70 | 108.368,00 | 123.293,00 | 113,8 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 104.213,70 | 108.368,00 | 123.293,00 | 113,8 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REZR2016 | VP2017 | PR2018 | Indeks |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | REALIZ. 2016 (1) | OC. REAL. 2017 (2) | PLAN 2018 (3) | |
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u> | <u>-396.099,99</u> | <u>-649.968,00</u> | <u>-1.307.875,00</u> | <u>201,2</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-363.890,60</u> | <u>-614.468,00</u> | <u>-1.266.675,00</u> | <u>206,1</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>1.585.610,71</u> | <u>1.641.887,00</u> | <u>1.848.857,00</u> | <u>112,6</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 | REZR2016 | VP2017 | PR2018 | Indeks (3)/(2) |
|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| | REALIZ. 2016 (1) | OC. REAL. 2017 (2) | PLAN 2018 (3) | |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>18.107,72</u> | <u>50.000,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>60,0</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>18.107,72</u> | <u>50.000,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>60,0</u> |
| 751 Prodaja kapitalskih deležev | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 752 Kupnine iz naslova privatizacije | 15.307,72 | 50.000,00 | 30.000,00 | 60,0 |
| 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije | 15.307,72 | 50.000,00 | 30.000,00 | 60,0 |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>18.107,72</u> | <u>50.000,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>60,0</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REZR2016 REALIZ. 2016 (1) | VP2017 OC. REAL. 2017 (2) | PR2018 PLAN 2018 (3) | Indeks (3)/(2) |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>290.715,27</u> | <u>914.318,00</u> | <u>1.297.888,00</u> | <u>142,0</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>290.715,27</u> | <u>914.318,00</u> | <u>1.297.888,00</u> | <u>142,0</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 290.715,27 | 914.318,00 | 1.297.888,00 | 142,0 |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 0,00 | 623.000,00 | 1.000.000,00 | 160,5 |
| 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | 290.715,27 | 291.318,00 | 297.888,00 | 102,3 |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>382.651,75</u> | <u>382.826,00</u> | <u>480.425,00</u> | <u>125,5</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>382.651,75</u> | <u>382.826,00</u> | <u>480.425,00</u> | <u>125,5</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 382.651,75 | 382.826,00 | 480.425,00 | 125,5 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 235.369,08 | 235.371,00 | 299.756,00 | 127,4 |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 147.282,67 | 147.455,00 | 180.669,00 | 122,5 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-469.928,75</u> | <u>-68.476,00</u> | <u>-460.412,00</u> | <u>672,4</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-91.936,48</u> | <u>531.492,00</u> | <u>817.463,00</u> | <u>153,8</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>396.099,99</u> | <u>649.968,00</u> | <u>1.307.875,00</u> | <u>201,2</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u> | <u>557.903,51</u> | <u>87.974,76</u> | <u>500.000,00</u> | |