

PRORAČUN OBČINE ZR-RE ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Ocena realizacije	Usnutek proračuna	Predlog proračuna	Razlika	Indeks	Indeks
	2015	2016	2017	2017			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>7.084.864,16</u>	<u>7.335.835,00</u>	<u>8.178.299,00</u>	<u>8.314.607,00</u>	<u>136.308,00</u>	<u>101,7</u>	<u>113,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>5.360.007,66</u>	<u>5.876.995,75</u>	<u>7.439.165,00</u>	<u>7.467.186,00</u>	<u>28.021,00</u>	<u>100,4</u>	<u>127,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.623.631,59</u>	<u>4.527.606,75</u>	<u>5.441.639,00</u>	<u>5.441.639,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>120,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.862.299,00	4.005.191,00	4.212.624,00	4.212.624,00	0,00	100,0	105,2
7000 Dohodnina	3.862.299,00	4.005.191,00	4.212.624,00	4.212.624,00	0,00	100,0	105,2
703 Davki na premoženje	538.921,06	174.485,00	897.919,00	897.919,00	0,00	100,0	514,6
7030 Davki na nepremičnine	392.637,82	54.700,00	777.100,00	777.100,00	0,00	100,0	---
7031 Davki na premičnine	1.399,97	2.175,00	2.175,00	2.175,00	0,00	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	49.401,66	25.100,00	26.134,00	26.134,00	0,00	100,0	104,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	95.481,61	92.510,00	92.510,00	92.510,00	0,00	100,0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	222.402,89	327.265,00	331.096,00	331.096,00	0,00	100,0	101,2
7044 Davki na posebne storitve	2.132,10	760,00	3.010,00	3.010,00	0,00	100,0	396,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	220.270,79	326.505,00	328.086,00	328.086,00	0,00	100,0	100,5
706 Drugi davki	8,64	20.665,75	0,00	0,00	0,00	---	0,0
7060 Drugi davki	8,64	20.665,75	0,00	0,00	0,00	---	0,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>736.376,07</u>	<u>1.349.389,00</u>	<u>1.997.526,00</u>	<u>2.025.547,00</u>	<u>28.021,00</u>	<u>101,4</u>	<u>150,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	266.858,01	370.609,00	448.990,00	448.990,00	0,00	100,0	121,2
7102 Prihodki od obresti	3.141,43	1.300,00	71.400,00	71.400,00	0,00	100,0	---
7103 Prihodki od premoženja	263.716,58	369.309,00	377.590,00	377.590,00	0,00	100,0	102,2
711 Takse in pristojbine	6.923,27	10.000,00	9.977,00	9.977,00	0,00	100,0	99,8
7111 Upravne takse in pristojbine	6.923,27	10.000,00	9.977,00	9.977,00	0,00	100,0	99,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Ocena realizacije	Usnutek proračuna	Prredlog proračuna	Razlika	Indeks	Indeks
	2015	2016	2017	2017			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	43.974,11	42.280,00	41.780,00	41.780,00	0,00	100,0	98,8
7120 Globe in druge denarne kazni	43.974,11	42.280,00	41.780,00	41.780,00	0,00	100,0	98,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	31.664,60	41.300,00	41.300,00	41.300,00	0,00	100,0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	31.664,60	41.300,00	41.300,00	41.300,00	0,00	100,0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	386.956,08	885.200,00	1.455.479,00	1.483.500,00	28.021,00	101,9	167,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	386.956,08	885.200,00	1.455.479,00	1.483.500,00	28.021,00	101,9	167,6
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>82.871,99</u>	<u>214.649,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>139,8</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	82.871,99	214.649,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0	139,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	82.871,99	214.649,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0	139,8
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.631.647,10</u>	<u>1.198.145,00</u>	<u>439.134,00</u>	<u>547.421,00</u>	<u>108.287,00</u>	<u>124,7</u>	<u>45,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	539.296,55	375.767,00	330.002,00	336.028,00	6.026,00	101,8	89,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	530.805,42	369.495,00	163.869,00	169.915,00	6.046,00	103,7	46,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	8.491,13	6.272,00	166.133,00	166.113,00	-20,00	100,0	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.092.350,55	822.378,00	109.132,00	211.393,00	102.261,00	193,7	25,7
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.092.350,55	822.378,00	109.132,00	211.393,00	102.261,00	193,7	25,7
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>10.337,41</u>	<u>46.045,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	10.337,41	46.045,25	0,00	0,00	0,00	---	0,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	10.337,41	46.045,25	0,00	0,00	0,00	---	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Ocena realizacije	Usnutek proračuna	Prredlog proračuna	Razlika	Indeks	Indeks
	2015	2016	2017	2017			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.298.831,85	5.526.418,72	9.692.978,00	9.929.286,00	236.308,00	102,4	179,7
40 TEKOČI ODHODKI	1.411.900,49	1.555.773,79	1.898.714,00	2.031.410,00	132.696,00	107,0	130,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	268.700,57	295.135,65	330.893,00	330.893,00	0,00	100,0	112,1
4000 Plače in dodatki	228.896,67	241.928,00	274.256,00	274.256,00	0,00	100,0	113,4
4001 Regres za letni dopust	6.466,40	9.217,65	10.308,00	10.308,00	0,00	100,0	111,8
4002 Povračila in nadomestila	24.378,48	30.500,00	32.965,00	32.965,00	0,00	100,0	108,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	3.057,00	2.788,00	2.788,00	0,00	100,0	91,2
4004 Sredstva za nadurno delo	8.959,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	433,00	576,00	576,00	0,00	100,0	133,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	39.102,48	39.516,00	45.280,00	45.280,00	0,00	100,0	114,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.072,90	21.374,00	24.760,00	24.760,00	0,00	100,0	115,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.881,93	17.117,00	19.280,00	19.280,00	0,00	100,0	112,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	167,96	185,00	192,00	192,00	0,00	100,0	103,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	238,11	241,00	271,00	271,00	0,00	100,0	112,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	741,58	599,00	777,00	777,00	0,00	100,0	129,7
402 Izdatki za blago in storitve	1.017.872,36	1.112.767,14	1.358.292,19	1.490.988,19	132.696,00	109,8	134,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250.684,60	251.274,14	333.699,19	432.233,19	98.534,00	129,5	172,0
4021 Posebni material in storitve	10.369,86	12.962,00	15.462,00	15.462,00	0,00	100,0	119,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	107.726,18	129.028,00	134.940,00	136.940,00	2.000,00	101,5	106,1
4023 Prevozni stroški in storitve	7.904,65	8.737,00	8.237,00	8.237,00	0,00	100,0	94,3
4024 Izdatki za službena potovanja	718,12	2.060,00	3.660,00	3.660,00	0,00	100,0	177,7
4025 Tekoče vzdrževanje	529.487,62	563.803,00	699.684,00	704.784,00	5.100,00	100,7	125,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.067,46	14.736,00	8.272,00	8.272,00	0,00	100,0	56,1
4027 Kazni in odškodnine	0,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	266,7
4029 Drugi operativni odhodki	107.913,87	128.667,00	150.338,00	177.400,00	27.062,00	118,0	137,9
403 Plačila domačih obresti	67.815,16	10.786,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	18,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	67.815,16	10.786,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	18,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Ocena realizacije	Osnutek proračuna	Preredlog proračuna	Razlika	Indeks	Indeks
	2015	2016	2017	2017			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
409 Rezerve	18.409,92	97.569,00	162.248,81	162.248,81	0,00	100,0	166,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	79.159,00	161.838,81	161.838,81	0,00	100,0	204,5
4091 Proračunska rezerva	18.409,92	18.410,00	410,00	410,00	0,00	100,0	2,2
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.857.389,08</u>	<u>1.889.790,00</u>	<u>2.223.136,00</u>	<u>2.254.312,00</u>	<u>31.176,00</u>	<u>101,4</u>	<u>119,3</u>
410 Subvencije	35.137,58	50.300,00	280.595,00	280.595,00	0,00	100,0	557,8
4100 Subvencije javnim podjetjem	23.769,45	30.000,00	149.795,00	149.795,00	0,00	100,0	499,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	11.368,13	20.300,00	130.800,00	130.800,00	0,00	100,0	644,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.304.344,66	1.281.582,00	1.337.626,00	1.337.626,00	0,00	100,0	104,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	19.320,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	0,00	100,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.176,39	452,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	---
4119 Drugi transferi posameznikom	1.283.848,27	1.262.730,00	1.314.226,00	1.314.226,00	0,00	100,0	104,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	229.329,42	226.212,00	257.616,00	287.616,00	30.000,00	111,7	127,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	229.329,42	226.212,00	257.616,00	287.616,00	30.000,00	111,7	127,1
413 Drugi tekoči domači transferi	288.577,42	331.696,00	347.299,00	348.475,00	1.176,00	100,3	105,1
4130 Tekoči transferi občinam	18.987,53	25.225,00	29.609,00	29.609,00	0,00	100,0	117,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	26.872,92	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	241.010,74	276.071,00	287.290,00	288.466,00	1.176,00	100,4	104,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.706,23	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Ocena realizacije	Usnutek proračuna	Predlog proračuna	Razlika	Indeks	Indeks
	2015	2016	2017	2017			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>3.828.240,42</u>	<u>1.984.854,93</u>	<u>5.239.165,00</u>	<u>5.354.865,00</u>	<u>115.700,00</u>	<u>102,2</u>	<u>269,8</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.828.240,42	1.984.854,93	5.239.165,00	5.354.865,00	115.700,00	102,2	269,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	14.993,00	12.500,00	12.500,00	0,00	100,0	83,4
4202 Nakup opreme	73.232,63	37.933,00	62.000,00	94.000,00	32.000,00	151,6	247,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	14.185,82	8.272,00	15.800,00	10.800,00	-5.000,00	68,4	130,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.764.872,82	1.051.421,77	2.405.300,00	2.583.996,00	178.696,00	107,4	245,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	649.687,90	399.505,00	1.995.565,00	1.861.565,00	-134.000,00	93,3	466,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	82.270,47	71.034,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,0	351,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	6.618,26	10.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	100,0	128,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	237.372,52	391.196,16	484.500,00	528.504,00	44.004,00	109,1	135,1
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>201.301,86</u>	<u>96.000,00</u>	<u>331.963,00</u>	<u>288.699,00</u>	<u>-43.264,00</u>	<u>87,0</u>	<u>300,7</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	79.000,00	96.000,00	331.963,00	288.699,00	-43.264,00	87,0	300,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.000,00	46.000,00	108.104,00	64.840,00	-43.264,00	60,0	141,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0,00	50.000,00	223.859,00	223.859,00	0,00	100,0	447,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	122.301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4320 Investicijski transferi občinam	122.301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Ocena realizacije	Osnutek proračuna	Predlog proračuna	Razlika	Indeks	Indeks
	2015	2016	2017	2017			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)	-213.967,69	1.809.416,28	-1.514.679,00	-1.614.679,00	-100.000,00	106,6	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-149.293,96	1.818.902,28	-1.584.079,00	-1.684.079,00	-100.000,00	106,3	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	2.090.718,09	2.431.431,96	3.317.315,00	3.181.464,00	-135.851,00	95,9	130,9
(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	Zaključni račun	Ocena realizacije	Usnutek proračuna	Preredlog proračuna	Razlika	Indeks	Indeks
	2015	2016	2017	2017			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>257.703,00</u>	<u>257.703,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>51,5</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>257.703,00</u>	<u>257.703,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>51,5</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00	500.000,00	257.703,00	257.703,00	0,00	100,0	51,5
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0	---
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0,00	500.000,00	217.703,00	217.703,00	0,00	100,0	43,5
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>110.516,00</u>	<u>1.500,36</u>	<u>550.000,00</u>	<u>1.250.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>227,3</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>110.516,00</u>	<u>1.500,36</u>	<u>550.000,00</u>	<u>1.250.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>227,3</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	110.516,00	1.500,36	550.000,00	1.250.000,00	700.000,00	227,3	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	110.516,00	1.500,36	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	0,00	550.000,00	1.250.000,00	700.000,00	227,3	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-110.516,00</u>	<u>498.499,64</u>	<u>-292.297,00</u>	<u>-992.297,00</u>	<u>-700.000,00</u>	<u>339,5</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Ocena realizacije	Usnutek proračuna	Prerada proračuna	Razlika	Indeks	Indeks
	2015	2016	2017	2017			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>1.400.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>233,3</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>1.400.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>233,3</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	600.000,00	1.400.000,00	800.000,00	233,3	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	600.000,00	1.400.000,00	800.000,00	233,3	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>1.900.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>1.900.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.100.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.100.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.424.483,69</u>	<u>407.915,92</u>	<u>-1.206.976,00</u>	<u>-1.206.976,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-1.100.000,00</u>	<u>-1.900.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>1.400.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>233,3</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>213.967,69</u>	<u>-1.809.416,28</u>	<u>1.514.679,00</u>	<u>1.614.679,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>106,6</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>2.222.700,06</u>	<u>799.061,00</u>	<u>1.206.976,00</u>	<u>1.206.976,00</u>			