

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 2018

KONTO	OPIS	Realizacija 2016 [1] v EUR	Sprejeti pr. 2017/2 [2] v EUR	ORE 2017-2 [3] v EUR	OSN 2018 [4] v EUR	Indeks 4-1 [5] v %	Indeks 4-2 [6] v %	Indeks 4-3 [7] v %
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>								
<b>I.</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>6.414.556,64</b>	<b>6.663.155,06</b>	<b>6.375.658,37</b>	<b>7.220.753,63</b>	<b>112,57</b>	<b>108,37</b>	<b>113,26</b>
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	6.229.479,83	6.386.526,71	6.164.087,33	6.440.731,45	103,39	100,85	104,49
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	5.142.929,02	5.174.195,00	5.256.241,90	5.393.474,00	104,87	104,24	102,61
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4.356.183,00	4.377.435,00	4.377.435,00	4.597.274,00	105,53	105,02	105,02
7000	Dohodnina	4.356.183,00	4.377.435,00	4.377.435,00	4.597.274,00	105,53	105,02	105,02
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	622.878,89	711.260,00	775.289,05	714.800,00	114,76	100,50	92,20
7030	Davki na nepremičnine	507.362,29	611.560,00	624.985,00	608.600,00	119,95	99,52	97,38
7031	Davki na premičnine	1.745,73	1.700,00	323,80	200,00	11,46	11,77	61,77
7032	Davek na dediščine in darila	19.129,81	18.000,00	22.603,95	20.000,00	104,55	111,11	88,48
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	94.641,06	80.000,00	127.376,30	86.000,00	90,87	107,50	67,52
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	144.624,85	85.500,00	103.517,85	81.400,00	56,28	95,20	78,63
7044	Davki na posebne storitve	2.247,31	2.000,00	674,85	1.000,00	44,50	50,00	148,18
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	142.377,54	83.500,00	102.843,00	80.400,00	56,47	96,29	78,18
706	DRUGI DAVKI	19.242,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
7060	Drugi davki in prispevki	19.242,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.086.550,81	1.212.331,71	907.845,43	1.047.257,45	96,38	86,38	115,36
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	516.675,66	591.412,38	600.999,84	572.957,45	110,89	96,88	95,33
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	51.014,00	53.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7102	Prihodki od obresti	1.217,27	329,73	665,93	0,00	0,00	0,00	0,00
7103	Prihodki od premoženja	515.458,39	540.068,65	546.716,91	572.957,45	111,15	106,09	104,80
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	6.465,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	92,80	100,00	100,00
7111	Upravne takse in pristojbine	6.465,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	92,80	100,00	100,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	33.250,52	20.050,00	24.120,00	24.000,00	72,18	119,70	99,50
7120	Globe in druge denarne kazni	33.250,52	20.050,00	24.120,00	24.000,00	72,18	119,70	99,50
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	20.609,03	19.618,00	20.987,00	19.000,00	92,19	96,85	90,53
7130	PRIH. OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	20.609,03	19.618,00	20.987,00	19.000,00	92,19	96,85	90,53
714	DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	509.550,05	575.251,33	255.738,59	425.300,00	83,47	73,93	166,30
7141	DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	509.550,05	575.251,33	255.738,59	425.300,00	83,47	73,93	166,30
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	11.760,04	120.000,00	54.942,69	195.000,00	1.658,16	162,50	354,92
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	11.760,04	120.000,00	54.942,69	195.000,00	1.658,16	162,50	354,92
7220	PRIH. OD PRD. KMETJ.ZEMLJ.GOZDO	3.722,50	20.000,00	14.148,50	35.000,00	940,23	175,00	247,38
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	8.037,54	100.000,00	40.794,19	160.000,00	1.990,66	160,00	392,21
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	173.316,77	156.628,35	156.628,35	585.022,18	337,55	373,51	373,51
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	165.773,87	139.028,25	139.028,25	585.022,18	352,90	420,79	420,79
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAC	165.773,87	139.028,25	139.028,25	453.119,18	273,34	325,92	325,92
7401	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORACUNA IZ SREDSTEV PRORACUNA EVROPSKE	0,00	0,00	0,00	131.903,00	-	-	-
741	LIMIJE	7.542,90	17.600,10	17.600,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	7.542,90	17.600,10	17.600,10	0,00	0,00	0,00	0,00

78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	5.773.903,43	8.556.565,97	6.701.804,65	10.753.598,65	186,24	125,68	160,46	103,79	103,79	103,79			
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.680.038,12	2.003.082,63	1.793.560,57	2.515.841,00	110,81	92,94	160,46	103,79	103,79	103,79			
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	260.117,24	280.784,00	280.783,13	302.075,00	116,13	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58			
4000	Plače in dodatki	238.794,73	254.830,89	254.830,89	274.060,00	114,77	107,55	107,55	107,55	107,55	107,55			
4001	Regres za letni dopust	6.406,19	7.235,11	7.235,11	8.026,00	125,29	110,93	110,93	110,93	110,93	110,93			
4002	Povračila in nadomestila	14.627,56	16.206,00	16.206,00	17.911,00	122,45	110,52	110,52	110,52	110,52	110,52			
4004	Sredstva za nadurno delo	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
4009	Drugi izdatki zaposlenim	288,76	1.012,00	1.011,13	578,00	200,17	57,11	57,11	57,11	57,11	57,11			
4009	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	38.920,53	42.644,87	42.644,87	45.735,00	117,51	107,25	107,25	107,25	107,25	107,25			
4010	Prispevek za pok.in inv. zav.	21.041,85	22.590,00	22.590,00	24.180,00	114,91	107,04	107,04	107,04	107,04	107,04			
4011	Prisp. za zdr. zavarovanje	16.930,62	18.120,00	18.120,00	19.375,00	114,44	106,93	106,93	106,93	106,93	106,93			
4012	Prispevek za zaposlovanje	143,32	158,00	158,00	170,00	118,62	107,59	107,59	107,59	107,59	107,59			
4013	Prisp. za starševsko varstvo	238,74	260,00	260,00	275,00	115,19	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77			
4015	Premije kolektivnega dod.pok.z	566,00	1.516,87	1.516,87	1.735,00	306,54	114,38	114,38	114,38	114,38	114,38			
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.376.000,35	1.586.653,76	1.465.132,57	1.505.576,00	109,42	94,89	102,76	102,76	102,76	102,76			
4020	Pisar. in spl.mat. in storitev	100.288,84	146.405,77	146.910,98	157.749,00	157,29	107,75	107,38	107,38	107,38	107,38			
4021	Posebni material in storitve	35.263,23	40.250,00	37.413,35	39.750,00	112,72	98,76	106,25	106,25	106,25	106,25			
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	192.329,59	224.781,29	226.464,60	256.860,00	133,55	114,27	113,42	113,42	113,42	113,42			
4023	Prevozni stroški in storitve	1.771,16	2.342,64	1.980,98	2.17,37	164,34	194,35	194,35	194,35	194,35	194,35			
4024	Izdatki za službena potovanja	136,10	1.250,00	1.250,00	6.650,00	4.886,11	532,00	532,00	532,00	532,00	532,00			
4025	Tekoče vzdrževanje	745.258,96	893.773,87	833.983,87	795.800,00	106,78	89,04	95,42	95,42	95,42	95,42			
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
4029	Drugi operativni odhodki	300.952,47	250.850,19	190.128,79	217.917,00	72,41	86,87	114,62	114,62	114,62	114,62			
403	PLAČILA DOMACIH OBRETI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-			
409	REZERVE	5.000,00	93.000,00	5.000,00	8.200,00	164,00	8,82	164,00	164,00	164,00	164,00			
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	88.000,00	0,00	3.200,00	3,64	-	-	-	-	-			
4091	Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.199.815,65	2.368.696,29	2.357.530,23	2.515.841,00	114,37	106,21	106,72	106,72	106,72	106,72			
410	SUBVENCIJE	86.772,58	92.000,00	42.000,00	55.000,00	63,38	105,77	130,95	130,95	130,95	130,95			
4100	Subvencije javnim podjetjem	60.526,48	22.000,00	12.000,00	25.000,00	41,30	113,64	208,33	208,33	208,33	208,33			
4102	Subven.pri.vat.podj.in zasebnik	26.246,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	114,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.509.102,85	1.659.559,05	1.662.338,83	1.797.493,00	119,11	108,31	108,13	108,13	108,13	108,13			
4111	Družinski prejemki in star.nad	17.800,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	112,36	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91			
4119	Drugi transferi posameznikom	1.491.302,85	1.637.559,05	1.640.338,83	1.777.493,00	119,19	108,56	108,36	108,36	108,36	108,36			
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	268.720,14	283.770,28	285.002,50	294.621,00	109,64	103,82	103,37	103,37	103,37	103,37			
4120	Tekoči transferi neprof.org	268.720,14	283.770,28	285.002,50	294.621,00	109,64	103,82	103,37	103,37	103,37	103,37			
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	335.220,08	373.366,96	368.188,90	368.727,00	110,00	98,76	100,15	100,15	100,15	100,15			
4130	Tekoči transferi občinam	59.332,26	64.053,00	64.053,00	71.346,00	120,25	111,39	111,39	111,39	111,39	111,39			
4131	Tekoči transferi v sklade socz	28.566,09	34.000,00	34.000,00	34.000,00	119,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
4133	Tek.transferi v javne zavode	247.086,27	273.513,96	268.335,90	261.581,00	105,87	95,64	97,48	97,48	97,48	97,48			
4135	Tek.plač.drugim.izvj.javnih služb, ki niso posred. pror. upor.	235,46	1.800,00	1.800,00	1.800,00	764,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-			
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.842.106,66	4.048.787,05	2.407.213,85	6.216.254,85	337,45	153,53	258,23	258,23	258,23	258,23			
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.842.106,66	4.048.787,05	2.407.213,85	6.216.254,85	337,45	153,53	258,23	258,23	258,23	258,23			
4200	Nakup zgradb in prostorov	14.798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4202	Nakup opreme	145.048,24	51.940,10	53.292,63	350.494,68	241,64	674,81	657,68	657,68	657,68	657,68			
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	14.219,10	30.459,70	29.524,74	300,00	2,11	0,98	1,02	1,02	1,02	1,02			
4204	Novogradnje, rekon.in adaptaci	658.583,22	2.484.370,36	989.103,44	4.848.424,97	736,19	195,16	490,18	490,18	490,18	490,18			
4205	Investicijsko vzdrž.in obnove	663.156,93	806.528,12	806.235,42	556.528,00	83,94	69,53	69,04	69,04	69,04	69,04			
4206	Nakup zemljišč in naravnih bog	215.506,82	346.966,67	200.000,00	300.000,00	139,21	86,46	150,00	150,00	150,00	150,00			
4208	Studije o izved.projektov	130.793,75	329.057,62	329.057,62	160.407,00	122,64	47,95	48,75	48,75	48,75	48,75			
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	51.943,00	136.000,00	143.500,00	159.917,00	307,87	117,59	111,44	111,44	111,44	111,44			
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	13.070,00	92.000,00	92.000,00	91.000,00	696,25	98,91	98,91	98,91	98,91	98,91			
4310	Inv.transferi neprofitnim org	13.070,00	92.000,00	92.000,00	91.000,00	696,25	98,91	98,91	98,91	98,91	98,91			
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	38.873,00	44.000,00	44.000,00	68.917,00	177,29	156,63	133,82	133,82	133,82	133,82			
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	38.873,00	44.000,00	44.000,00	68.917,00	177,29	156,63	133,82	133,82	133,82	133,82			
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	640.653,21	-1.893.410,91	-326.146,28	-3.532.845,02	-551,44	186,59	1.083,21	1.083,21	1.083,21	1.083,21			

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB									
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	37.952,93	58.408,00	1.343,37	58.408,00	153,90	100,00	4.347,87	
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	37.556,33	0,00	237,10	0,00	0,00	-	0,00	
751	PREJETA VRAČILA DANIH POS. POS	37.556,33	0,00	237,10	0,00	0,00	-	0,00	
752	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	396,30	58.408,00	1.106,27	58.408,00	14.738,33	100,00	5.279,72	
	SRE.PRID.S PROD.KAP. DELEV JP	396,30	58.408,00	1.106,27	58.408,00	14.738,33	100,00	5.279,72	
	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	1.950,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	1.950,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
4410	Poveč.kapit.delež.v javnih pod	1.950,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	36.002,17	58.408,00	1.343,37	58.408,00	162,23	100,00	4.347,87	
C. RAČUN FINANCIJANJA									
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	676.655,00	-1.835.003,00	-324.803,00	-1.574.437,00	-232,68	85,80	484,74	
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
XI.	NETO FINANCIJANJE (VI.+X.-IX.)	-640.652,83	1.893.411,00	326.146,37	3.532.845,00	-551,44	186,59	1.083,21	
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA				1.574.446,72				
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA								

Šenčur, 16.11. 2017

ŽUPAN  
Grti Kozjek

