

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR2017	VP2017	REZR2017	Indeks	Indeks
	Sprejeti plan 2017 (1)	Veljavni plan 2017 (2)	Realizacija 2017 (3)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>10.286.144,00</u>	<u>10.286.144,00</u>	<u>8.915.335,16</u>	<u>86,7</u>	<u>86,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>7.853.218,00</u>	<u>7.853.218,00</u>	<u>7.889.985,03</u>	<u>100,5</u>	<u>100,5</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>7.069.409,00</u>	<u>7.069.409,00</u>	<u>7.057.479,95</u>	<u>99,8</u>	<u>99,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	6.361.115,00	6.361.115,00	6.325.933,00	99,5	99,5
7000 Dohodnina	6.361.115,00	6.361.115,00	6.325.933,00	99,5	99,5
703 Davki na premoženje	506.600,00	506.600,00	534.027,20	105,4	105,4
7030 Davki na nepremičnine	436.000,00	436.000,00	443.710,46	101,8	101,8
7031 Davki na premičnine	300,00	300,00	433,54	144,5	144,5
7032 Davki na dediščine in darila	15.200,00	15.200,00	10.019,99	65,9	65,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	55.100,00	55.100,00	79.863,21	144,9	144,9
704 Domači davki na blago in storitve	201.694,00	201.694,00	197.519,75	97,9	97,9
7044 Davki na posebne storitve	4.000,00	4.000,00	2.224,87	55,6	55,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	197.694,00	197.694,00	195.294,88	98,8	98,8
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>783.809,00</u>	<u>783.809,00</u>	<u>832.505,08</u>	<u>106,2</u>	<u>106,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	659.809,00	659.809,00	608.526,05	92,2	92,2
7102 Prihodki od obresti	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
7103 Prihodki od premoženja	659.709,00	659.709,00	608.526,05	92,2	92,2
711 Takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	7.450,17	124,2	124,2
7111 Upravne takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	7.450,17	124,2	124,2
712 Globe in druge denarne kazni	7.500,00	7.500,00	17.985,06	239,8	239,8
7120 Globe in druge denarne kazni	7.500,00	7.500,00	17.985,06	239,8	239,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR2017	VP2017	REZR2017		
	Sprejeti plan 2017 (1)	Veljavni plan 2017 (2)	Realizacija 2017 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.000,00	2.000,00	4.089,83	204,5	204,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.000,00	2.000,00	4.089,83	204,5	204,5
714 Drugi nedavčni prihodki	108.500,00	108.500,00	194.453,97	179,2	179,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	108.500,00	108.500,00	194.453,97	179,2	179,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.453.087,00</u>	<u>1.453.087,00</u>	<u>53.369,00</u>	<u>3,7</u>	<u>3,7</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.453.087,00	1.453.087,00	53.369,00	3,7	3,7
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	5.314,00	---	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.449.652,00	1.449.652,00	44.620,00	3,1	3,1
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	3.435,00	3.435,00	3.435,00	100,0	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>979.839,00</u>	<u>979.839,00</u>	<u>971.981,13</u>	<u>99,2</u>	<u>99,2</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	961.343,00	961.343,00	953.485,13	99,2	99,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	767.278,00	767.278,00	880.648,30	114,8	114,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	42.161,00	42.161,00	41.212,83	97,8	97,8
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	151.904,00	151.904,00	31.624,00	20,8	20,8
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	18.496,00	18.496,00	18.496,00	100,0	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	18.496,00	18.496,00	18.496,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR2017 Sprejeti plan 2017 (1)	VP2017 Veljavni plan 2017 (2)	REZR2017 Realizacija 2017 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	10.936.112,00	10.936.112,00	8.948.576,92	81,8	81,8
40 TEKOČI ODHODKI	2.245.505,00	2.293.460,00	1.963.065,34	87,4	85,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	566.518,00	626.317,00	612.530,63	108,1	97,8
4000 Plače in dodatki	496.550,00	545.758,00	534.891,17	107,7	98,0
4001 Regres za letni dopust	20.124,00	22.654,00	22.246,54	110,6	98,2
4002 Povračila in nadomestila	39.970,00	39.936,00	37.649,98	94,2	94,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.500,00	9.845,00	9.842,87	281,2	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.374,00	8.124,00	7.900,07	123,9	97,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	89.318,00	100.670,00	99.690,51	111,6	99,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	46.816,00	52.948,00	52.507,67	112,2	99,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	38.371,00	43.182,00	42.759,60	111,4	99,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	315,00	347,00	338,21	107,4	97,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	516,00	572,00	563,66	109,2	98,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.300,00	3.621,00	3.521,37	106,7	97,3
402 Izdatki za blago in storitve	1.426.069,00	1.418.346,00	1.117.181,28	78,3	78,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	120.959,00	128.117,00	105.678,64	87,4	82,5
4021 Posebni material in storitve	51.093,00	48.515,00	30.380,18	59,5	62,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	94.974,00	92.877,00	81.061,88	85,4	87,3
4023 Prevozni stroški in storitve	12.620,00	18.270,00	13.476,70	106,8	73,8
4024 Izdatki za službena potovanja	2.600,00	4.000,00	3.311,95	127,4	82,8
4025 Tekoče vzdrževanje	824.843,00	835.502,00	697.396,03	84,6	83,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	33.200,00	32.150,00	22.813,05	68,7	71,0
4029 Drugi operativni odhodki	285.780,00	258.915,00	163.062,85	57,1	63,0
403 Plačila domačih obresti	35.600,00	35.600,00	27.662,92	77,7	77,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	28.000,00	28.000,00	21.056,90	75,2	75,2
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	7.600,00	7.600,00	6.606,02	86,9	86,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR2017 Sprejeti plan 2017 (1)	VP2017 Veljavni plan 2017 (2)	REZR2017 Realizacija 2017 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
409 Rezerve	128.000,00	112.527,00	106.000,00	82,8	94,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	6.527,00	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	98.000,00	106.000,00	106.000,00	108,2	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>3.978.482,00</u>	<u>3.901.804,00</u>	<u>3.719.720,39</u>	<u>93,5</u>	<u>95,3</u>
410 Subvencije	68.000,00	68.000,00	67.670,18	99,5	99,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	68.000,00	68.000,00	67.670,18	99,5	99,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.654.190,00	2.655.290,00	2.525.408,51	95,2	95,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	22.000,00	22.000,00	16.800,00	76,4	76,4
4117 Štipendije	1.590,00	1.590,00	0,00	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.630.600,00	2.631.700,00	2.508.608,51	95,4	95,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	270.842,00	269.742,00	269.017,00	99,3	99,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	270.842,00	269.742,00	269.017,00	99,3	99,7
413 Drugi tekoči domači transferi	985.450,00	908.772,00	857.624,70	87,0	94,4
4130 Tekoči transferi občinam	37.500,00	37.540,00	37.537,88	100,1	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	108.000,00	108.000,00	101.582,96	94,1	94,1
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	807.344,00	730.626,00	686.971,76	85,1	94,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.506,00	4.506,00	3.432,10	76,2	76,2
4136 Tekoči transferi v javne agencije	20.600,00	20.600,00	20.600,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR2017 Sprejeti plan 2017 (1)	VP2017 Veljavni plan 2017 (2)	REZR2017 Realizacija 2017 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>4.433.607,00</u>	<u>4.460.037,00</u>	<u>3.000.981,20</u>	<u>67,7</u>	<u>67,3</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.433.607,00	4.460.037,00	3.000.981,20	67,7	67,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	597.929,00	597.929,00	0,00	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	134.793,00	151.178,00	140.316,42	104,1	92,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.500,00	8.430,00	8.429,19	240,8	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.587.693,00	2.591.166,00	2.028.992,90	78,4	78,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	518.500,00	490.138,00	383.021,38	73,9	78,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	195.042,00	187.883,00	98.427,13	50,5	52,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.500,00	5.400,00	5.383,61	215,3	99,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	393.650,00	427.913,00	336.410,57	85,5	78,6
<u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>278.518,00</u>	<u>280.811,00</u>	<u>264.809,99</u>	<u>95,1</u>	<u>94,3</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	169.000,00	172.443,00	156.442,63	92,6	90,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	169.000,00	169.000,00	153.000,00	90,5	90,5
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0,00	3.443,00	3.442,63	---	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	109.518,00	108.368,00	108.367,36	99,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	109.518,00	108.368,00	108.367,36	99,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR2017	VP2017	REZR2017	Indeks	Indeks
	Sprejeti plan 2017 (1)	Veljavni plan 2017 (2)	Realizacija 2017 (3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-649.968,00</u>	<u>-649.968,00</u>	<u>-33.241,76</u>	<u>5,1</u>	<u>5,1</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-614.468,00</u>	<u>-614.468,00</u>	<u>-5.578,84</u>	<u>0,9</u>	<u>0,9</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>1.629.231,00</u>	<u>1.657.954,00</u>	<u>2.207.199,30</u>	<u>135,5</u>	<u>133,1</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	PR2017	VP2017	REZR2017	Indeks	Indeks
	Sprejeti plan 2017 (1)	Veljavni plan 2017 (2)	Realizacija 2017 (3)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>4.084,62</u>	<u>8,2</u>	<u>8,2</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>4.084,62</u>	<u>8,2</u>	<u>8,2</u>
752 Kupnine iz naslova privatizacije	50.000,00	50.000,00	4.084,62	8,2	8,2
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	50.000,00	50.000,00	4.084,62	8,2	8,2
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>4.084,62</u>	<u>8,2</u>	<u>8,2</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR2017	VP2017	REZR2017	Indeks	
	Sprejeti plan 2017 (1)	Veljavni plan 2017 (2)	Realizacija 2017 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>914.318,00</u>	<u>914.318,00</u>	<u>914.318,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>914.318,00</u>	<u>914.318,00</u>	<u>914.318,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	914.318,00	914.318,00	914.318,00	100,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	623.000,00	623.000,00	617.000,00	99,0	99,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	291.318,00	291.318,00	297.318,00	102,1	102,1
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>382.826,00</u>	<u>382.826,00</u>	<u>383.495,64</u>	<u>100,2</u>	<u>100,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>382.826,00</u>	<u>382.826,00</u>	<u>383.495,64</u>	<u>100,2</u>	<u>100,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	382.826,00	382.826,00	383.495,64	100,2	100,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	235.371,00	235.371,00	235.369,08	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	147.455,00	147.455,00	148.126,56	100,5	100,5
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-68.476,00</u>	<u>-68.476,00</u>	<u>501.665,22</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>531.492,00</u>	<u>531.492,00</u>	<u>530.822,36</u>	<u>99,9</u>	<u>99,9</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>649.968,00</u>	<u>649.968,00</u>	<u>33.241,76</u>	<u>5,1</u>	<u>5,1</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>100.991,00</u>	<u>87.974,76</u>	<u>87.974,76</u>		