

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	223 - PR2018	231 - VP2018	241 - ZR2018		
	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	2018	2018	2018	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>11.132.768,00</u>	<u>11.132.768,00</u>	<u>9.638.428,28</u>	<u>86,6</u>	<u>86,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>8.173.073,00</u>	<u>8.173.073,00</u>	<u>8.253.819,48</u>	<u>101,0</u>	<u>101,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>7.397.830,00</u>	<u>7.397.830,00</u>	<u>7.437.355,49</u>	<u>100,5</u>	<u>100,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	6.672.978,00	6.672.978,00	6.672.978,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	6.672.978,00	6.672.978,00	6.672.978,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	516.150,00	516.150,00	536.309,57	103,9	103,9
7030 Davki na nepremičnine	439.700,00	439.700,00	442.818,00	100,7	100,7
7031 Davki na premičnine	100,00	100,00	628,97	629,0	629,0
7032 Davki na dediščine in darila	12.200,00	12.200,00	6.076,89	49,8	49,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	64.150,00	64.150,00	86.785,71	135,3	135,3
704 Domači davki na blago in storitve	208.702,00	208.702,00	220.732,86	105,8	105,8
7044 Davki na posebne storitve	3.000,00	3.000,00	12.543,28	418,1	418,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	205.702,00	205.702,00	208.189,58	101,2	101,2
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	7.335,06	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	7.335,06	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>775.243,00</u>	<u>775.243,00</u>	<u>816.463,99</u>	<u>105,3</u>	<u>105,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	653.243,00	653.243,00	609.713,32	93,3	93,3
7102 Prihodki od obresti	100,00	100,00	33,43	33,4	33,4
7103 Prihodki od premoženja	653.143,00	653.143,00	609.679,89	93,4	93,4
711 Takse in pristojbine	6.500,00	6.500,00	8.440,15	129,9	129,9
7111 Upravne takse in pristojbine	6.500,00	6.500,00	8.440,15	129,9	129,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	223 - PR2018	231 - VP2018	241 - ZR2018		
	Sprejeti plan 2018 (1)	Veljavni plan 2018 (2)	Realizacija 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	10.000,00	10.000,00	16.739,66	167,4	167,4
7120 Globe in druge denarne kazni	10.000,00	10.000,00	16.739,66	167,4	167,4
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.000,00	3.000,00	1.935,01	64,5	64,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.000,00	3.000,00	1.935,01	64,5	64,5
714 Drugi nedavčni prihodki	102.500,00	102.500,00	179.635,85	175,3	175,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	102.500,00	102.500,00	179.635,85	175,3	175,3
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.679.448,00</u>	<u>1.679.448,00</u>	<u>360.530,51</u>	<u>21,5</u>	<u>21,5</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	135.550,00	135.550,00	70.000,00	51,6	51,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	135.550,00	135.550,00	70.000,00	51,6	51,6
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.543.898,00	1.543.898,00	290.530,51	18,8	18,8
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	5.000,00	5.000,00	263,30	5,3	5,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.538.898,00	1.538.898,00	290.267,21	18,9	18,9
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.280.247,00</u>	<u>1.280.247,00</u>	<u>1.024.078,29</u>	<u>80,0</u>	<u>80,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.150.601,00	1.150.601,00	921.697,96	80,1	80,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	969.503,00	969.503,00	721.375,23	74,4	74,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	43.130,00	43.130,00	42.302,73	98,1	98,1
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	137.968,00	137.968,00	158.020,00	114,5	114,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	129.646,00	129.646,00	102.380,33	79,0	79,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	100.262,00	100.262,00	62.032,28	61,9	61,9
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	29.384,00	29.384,00	40.348,05	137,3	137,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	223 - PR2018	231 - VP2018	241 - ZR2018	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	2018 (1)	2018 (2)	2018 (3)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	12.423.384,00	12.423.381,00	10.694.469,63	86,1	86,1
40 TEKOČI ODHODKI	2.261.990,00	2.313.892,00	2.152.937,53	95,2	93,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	633.273,00	631.572,00	602.627,52	95,2	95,4
4000 Plače in dodatki	563.626,00	559.321,00	536.753,70	95,2	96,0
4001 Regres za letni dopust	23.681,00	25.233,00	24.317,78	102,7	96,4
4002 Povračila in nadomestila	40.188,00	40.695,00	36.107,74	89,9	88,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.000,00	4.310,00	4.293,27	107,3	99,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.778,00	2.013,00	1.155,03	65,0	57,4
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	101.175,00	106.739,81	103.309,03	102,1	96,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	53.150,00	54.245,21	52.447,48	98,7	96,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	43.308,00	44.129,00	42.622,86	98,4	96,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	352,00	357,10	335,95	95,4	94,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	582,00	589,50	559,93	96,2	95,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.783,00	7.419,00	7.342,81	194,1	99,0
402 Izdatki za blago in storitve	1.354.242,00	1.430.080,19	1.315.191,61	97,1	92,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	141.573,00	147.041,00	105.571,12	74,6	71,8
4021 Posebni material in storitve	42.719,00	43.151,00	40.229,24	94,2	93,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	81.343,00	74.910,43	66.503,23	81,8	88,8
4023 Prevozni stroški in storitve	10.970,00	9.209,19	7.517,30	68,5	81,6
4024 Izdatki za službena potovanja	4.250,00	4.854,00	4.232,50	99,6	87,2
4025 Tekoče vzdrževanje	831.443,00	917.499,57	907.558,33	109,2	98,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	32.800,00	30.364,00	19.245,92	58,7	63,4
4027 Kazni in odškodnine	0,00	250,00	250,00	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	209.144,00	202.801,00	164.083,97	78,5	80,9
403 Plačila domačih obresti	41.300,00	41.300,00	27.609,37	66,9	66,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	34.000,00	34.000,00	22.049,11	64,9	64,9
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	7.300,00	7.300,00	5.560,26	76,2	76,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	223 - PR2018	231 - VP2018	241 - ZR2018	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti plan 2018 (1)	Veljavni plan 2018 (2)	Realizacija 2018 (3)		
409 Rezerve	132.000,00	104.200,00	104.200,00	78,9	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4091 Proračunska rezerva	102.000,00	104.200,00	104.200,00	102,2	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>4.116.144,00</u>	<u>4.117.497,00</u>	<u>3.934.255,11</u>	<u>95,6</u>	<u>95,6</u>
410 Subvencije	68.000,00	68.000,00	62.194,80	91,5	91,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	68.000,00	68.000,00	62.194,80	91,5	91,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.664.940,00	2.668.901,91	2.540.039,36	95,3	95,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	22.000,00	22.000,00	16.600,00	75,5	75,5
4117 Štipendije	1.590,00	560,00	0,00	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.641.350,00	2.646.341,91	2.523.439,36	95,5	95,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	271.842,00	271.042,00	268.936,00	98,9	99,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	271.842,00	271.042,00	268.936,00	98,9	99,2
413 Drugi tekoči domači transferi	1.111.362,00	1.109.553,09	1.063.084,95	95,7	95,8
4130 Tekoči transferi občinam	38.840,00	42.190,00	42.189,99	108,6	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	107.520,00	107.520,00	95.808,92	89,1	89,1
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	930.928,00	925.769,09	891.911,23	95,8	96,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.744,00	4.744,00	4.176,81	88,0	88,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	21.830,00	21.830,00	21.498,00	98,5	98,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	223 - PR2018	231 - VP2018	241 - ZR2018		
	Sprejeti plan 2018 (1)	Veljavni plan 2018 (2)	Realizacija 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>5.724.857,00</u>	<u>5.654.343,00</u>	<u>4.270.463,16</u>	<u>74,6</u>	<u>75,5</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.724.857,00	5.654.343,00	4.270.463,16	74,6	75,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	1.521.340,00	1.509.169,00	1.479.788,88	97,3	98,1
4201 Nakup prevoznih sredstev	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	147.046,00	183.300,24	157.581,47	107,2	86,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.500,00	2.062,00	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.735.636,00	2.687.904,48	1.696.849,55	62,0	63,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	822.509,00	719.737,00	521.739,12	63,4	72,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	214.000,00	186.825,00	115.568,15	54,0	61,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	3.850,00	4.164,00	4.163,86	108,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	274.476,00	359.681,28	294.772,13	107,4	82,0
<u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>320.393,00</u>	<u>337.649,00</u>	<u>336.813,83</u>	<u>105,1</u>	<u>99,8</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	199.100,00	211.356,00	211.355,82	106,2	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	195.500,00	203.500,00	203.500,00	104,1	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	3.600,00	7.856,00	7.855,82	218,2	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	121.293,00	126.293,00	125.458,01	103,4	99,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	121.293,00	126.293,00	125.458,01	103,4	99,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	223 - PR2018	231 - VP2018	241 - ZR2018	Indeks	Indeks
	Sprejeti plan 2018 (1)	Veljavni plan 2018 (2)	Realizacija 2018 (3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-1.290.616,00</u>	<u>-1.290.613,00</u>	<u>-1.056.041,35</u>	<u>81,8</u>	<u>81,8</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.249.416,00</u>	<u>-1.249.413,00</u>	<u>-1.028.465,41</u>	<u>82,3</u>	<u>82,3</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>1.794.939,00</u>	<u>1.741.684,00</u>	<u>2.166.626,84</u>	<u>120,7</u>	<u>124,4</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	223 - PR2018	231 - VP2018	241 - ZR2018	Indeks	Indeks
	Sprejeti plan 2018 (1)	Veljavni plan 2018 (2)	Realizacija 2018 (3)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>9.248,10</u>	<u>30,8</u>	<u>30,8</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>9.248,10</u>	<u>30,8</u>	<u>30,8</u>
752 Kupnine iz naslova privatizacije	30.000,00	30.000,00	9.248,10	30,8	30,8
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	30.000,00	30.000,00	9.248,10	30,8	30,8
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>9.248,10</u>	<u>30,8</u>	<u>30,8</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	223 - PR2018	231 - VP2018	241 - ZR2018		
	Sprejeti plan 2018 (1)	Veljavni plan 2018 (2)	Realizacija 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.297.888,00</u>	<u>1.297.888,00</u>	<u>1.297.888,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.297.888,00</u>	<u>1.297.888,00</u>	<u>1.297.888,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.297.888,00	1.297.888,00	1.297.888,00	100,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	297.888,00	297.888,00	297.888,00	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>480.425,00</u>	<u>480.428,00</u>	<u>481.842,42</u>	<u>100,3</u>	<u>100,3</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>480.425,00</u>	<u>480.428,00</u>	<u>481.842,42</u>	<u>100,3</u>	<u>100,3</u>
550 Odplačila domačega dolga	480.425,00	480.428,00	481.842,42	100,3	100,3
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	299.756,00	299.756,00	300.316,44	100,2	100,2
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	180.669,00	180.672,00	181.525,98	100,5	100,5
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-443.153,00</u>	<u>-443.153,00</u>	<u>-230.747,67</u>	<u>52,1</u>	<u>52,1</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>817.463,00</u>	<u>817.460,00</u>	<u>816.045,58</u>	<u>99,8</u>	<u>99,8</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.290.616,00</u>	<u>1.290.613,00</u>	<u>1.056.041,35</u>	<u>81,8</u>	<u>81,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>450.000,00</u>	<u>589.639,98</u>	<u>589.639,98</u>		