

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 2017

KONTO	OPIS	Realizacija: 2015 [1] v EUR	Sprejeti proračun: 2016/2 [2] v EUR	ORE: 2016-2 [3] v EUR	OSN: 2017 [4] v EUR	Indeks 4:1 [5] v EUR	Indeks 4:2 [6] v EUR	Indeks 4:3 [7] v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV								
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		7.309.504,14	6.198.778,51	6.286.770,59	6.221.759,00	85,12	100,37	98,97
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		6.140.253,56	5.964.876,68	6.051.839,68	5.990.400,00	97,56	100,43	98,98
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	5.015.401,23	5.043.964,72	5.078.718,19	5.145.720,00	102,60	102,02	101,32
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4.251.115,00	4.340.360,00	4.356.196,00	4.361.670,00	102,60	100,49	100,13
7000	Dohodnina	4.251.115,00	4.340.360,00	4.356.196,00	4.361.670,00	102,60	100,49	100,13
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	610.201,53	581.904,72	591.472,19	663.750,00	108,78	114,07	112,22
7030	Davki na nepremičnine	455.053,40	497.150,00	496.111,00	577.050,00	126,81	116,07	116,31
7031	Davki na premožnine	2.135,51	1.700,32	1.727,26	1.700,00	79,61	99,98	98,42
7032	Davek na dediščine in darila	57.123,81	15.054,40	18.613,07	15.000,00	26,26	99,64	80,59
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	95.888,81	68.000,00	75.020,86	70.000,00	73,00	102,94	93,31
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	152.894,18	121.700,00	131.050,00	120.300,00	78,68	98,85	91,80
7044	Davki na posebne storitve	7.727,93	3.500,00	2.500,00	3.500,00	45,29	100,00	140,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	145.166,25	118.200,00	128.550,00	116.800,00	80,46	98,82	90,86
706	DRUGI DAVKI	1.190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7060	Drugi davki in prispevki	1.190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.124.852,33	920.911,96	973.121,49	844.680,00	75,09	91,72	86,80
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	417.746,56	450.011,08	487.217,08	524.570,00	125,57	116,57	107,67
7102	Prihodki od obresti	8.736,16	1.090,00	1.090,00	100,00	1,14	9,17	9,17
7103	Prihodki od premoženja	409.010,40	448.921,08	486.127,08	524.470,00	128,23	116,83	107,89
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	7.681,34	4.000,00	5.200,00	4.000,00	52,07	100,00	76,92
7111	Upravne takse in pristojbine	7.681,34	4.000,00	5.200,00	4.000,00	52,07	100,00	76,92
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	21.764,50	22.974,48	27.816,48	20.000,00	91,89	87,05	71,90
7120	Globe in druge denarne kazni	21.764,50	22.974,48	27.816,48	20.000,00	91,89	87,05	71,90
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	21.575,44	20.106,00	20.908,22	17.910,00	83,01	89,08	85,66
7130	PRIH.OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	21.575,44	20.106,00	20.908,22	17.910,00	83,01	89,08	85,66
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	656.084,49	423.820,40	431.979,71	278.200,00	42,40	65,64	64,40
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	656.084,49	423.820,40	431.979,71	278.200,00	42,40	65,64	64,40
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	46.158,10	79.176,00	79.176,00	120.000,00	259,98	151,56	151,56
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7201	PRIH.OD PROD.PREVOZ.SREDSTEV	200,00	0,00	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	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	45.958,10	79.176,00	79.176,00	120.000,00	261,11	151,56	151,56
7220	PRIH.OD PRD. KMETJ.ZEMLJ.GOZDO	11.016,00	28.716,00	28.716,00	20.000,00	181,55	69,65	69,65
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	34.942,10	50.460,00	50.460,00	100.000,00	286,19	198,18	198,18

KONTO	OPIS	Realizacija: 2015 [1] v EUR	Sprejeti proračun: 2016/2 [2] v EUR	ORE: 2016-2 [3] v EUR	OSN: 2017 [4] v EUR	Indeks 4:1 [5] v EUR	Indeks 4:2 [6] v EUR	Indeks 4:3 [7] v EUR
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.123.092,48	154.725,83	155.754,91	111.359,00	9,92	71,97	71,50
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	410.871,21	154.725,83	155.754,91	111.359,00	27,10	71,97	71,50
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ.	410.871,21	154.725,83	155.754,91	111.359,00	27,10	71,97	71,50
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORACUNA IZ SREDSTEV PRORACUNA EVROPSKE UNIJE	712.221,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORACUNA IZ SREDSTEV PRORACUNA EVROPSKE UNIJE	3.943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	87.848,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	620.429,16	0,00	0,00	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
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	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
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		7.884.465,59	7.415.764,51	6.062.546,08	7.756.983,00	98,38	104,60	127,95
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.514.615,59	1.959.757,74	1.844.760,24	1.865.973,00	123,20	95,21	101,15
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	250.840,98	278.721,00	278.721,00	281.409,00	112,19	100,96	100,96
4000	Plače in dodatki	229.352,10	253.819,00	253.819,00	256.106,00	111,66	100,90	100,90
4001	Regres za letni dopust	3.037,20	6.408,00	6.408,00	6.585,00	216,81	102,76	102,76
4002	Povračila in nadomestila	13.826,84	16.127,00	16.127,00	16.206,00	117,21	100,49	100,49
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	951,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	157,63	100,00	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	433,13	867,00	867,00	1.012,00	233,65	116,72	116,72
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	37.059,86	41.921,00	41.921,00	41.728,00	112,60	99,54	99,54
4010	Prispevek za pok.in inv. zav.	19.572,76	22.372,00	22.372,00	22.590,00	115,42	100,97	100,97
4011	Prisp. za zdr. zavarovanje	16.558,29	17.929,00	17.929,00	18.120,00	109,43	101,07	101,07
4012	Prispevek za zaposlovanje	140,11	157,00	157,00	158,00	112,77	100,64	100,64
4013	Prisp. za starševsko varstvo	233,62	259,00	259,00	260,00	111,29	100,39	100,39
4015	Premije kolektivnega dod.pok.z	555,08	1.204,00	1.204,00	600,00	108,09	49,83	49,83
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.218.214,75	1.614.127,98	1.509.118,24	1.468.654,00	120,56	90,99	97,32
4020	Pisar. in spl.mat. in storitev	123.077,14	149.527,00	140.727,00	149.290,00	121,30	99,84	106,08
4021	Posebni material in storitve	45.827,97	45.900,00	45.900,00	39.250,00	85,65	85,51	85,51
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	186.624,37	218.904,62	217.404,62	214.410,00	114,89	97,95	98,62
4023	Prevozni stroški in storitve	1.763,36	2.474,03	2.474,03	2.330,00	132,13	94,18	94,18
4024	Izdatki za službena potovanja	245,34	1.550,00	1.550,00	1.550,00	631,78	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	671.900,12	855.203,13	784.703,13	772.810,00	115,02	90,37	98,48
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	188.776,45	340.569,20	316.359,46	262.014,00	138,80	76,93	82,82
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	REZERVE	8.500,00	24.987,76	15.000,00	74.182,00	872,73	296,87	494,55
4090	Splošna proračunska rezervacija	3.500,00	19.987,76	10.000,00	69.182,00	1.976,63	346,12	691,82
4091	Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.191.799,19	2.242.167,09	2.222.717,32	2.244.402,00	102,40	100,10	100,98
410	SUBVENCije	39.084,24	88.400,00	88.400,00	52.000,00	133,05	58,82	58,82

KONTO	OPIS	Realizacija: 2015 [1] v EUR	Sprejeti proračun: 2016/2 [2] v EUR	ORE: 2016-2 [3] v EUR	OSN: 2017 [4] v EUR	Indeks 4:1 [5] v EUR	Indeks 4:2 [6] v EUR	Indeks 4:3 [7] v EUR
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.791,99	58.400,00	58.400,00	22.000,00	203,85	37,67	37,67
4102	Subven.privat.podj.in zasebnik	28.292,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	106,04	100,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.465.798,41	1.511.093,00	1.501.093,00	1.548.993,00	105,68	102,51	103,19
4111	Družinski prejemki in star.nad	19.600,00	22.000,00	18.000,00	22.000,00	112,24	100,00	122,22
4119	Drugi transferi posameznikom	1.446.198,41	1.489.093,00	1.483.093,00	1.526.993,00	105,59	102,55	102,96
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	296.259,33	283.091,89	280.091,89	278.003,00	93,84	98,20	99,25
4120	Tekoči transferi neprof.org	296.259,33	283.091,89	280.091,89	278.003,00	93,84	98,20	99,25
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	390.657,21	359.582,20	353.132,43	365.406,00	93,54	101,62	103,48
4130	Tekoči transferi občinam	57.855,12	64.420,00	64.420,00	64.053,00	110,71	99,43	99,43
4131	Tekoči transferi v sklade socZ	31.056,69	34.000,00	30.000,00	34.000,00	109,48	100,00	113,33
4133	Tek transferi v javne zavode	300.682,87	260.362,20	257.912,43	266.553,00	88,65	102,38	103,35
4135	Tek.plač.drugim. izvj. javnih služb, ki niso posred. pror. upor.	1.062,53	800,00	800,00	800,00	75,29	100,00	100,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.142.867,89	3.174.839,68	1.962.068,52	3.485.608,00	84,14	109,79	177,65
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.142.867,89	3.174.839,68	1.962.068,52	3.485.608,00	84,14	109,79	177,65
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	14.798,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4201	nakup prevoznih sredstev	936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	17.016,92	140.966,40	145.523,40	36.400,00	213,90	25,82	25,01
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.405,00	14.519,10	14.519,10	300,00	4,68	2,07	2,07
4204	Novogradnje, rekon.in adaptaci	3.461.236,32	1.645.599,05	618.399,18	2.144.100,00	61,95	130,29	346,72
4205	Investicijsko vzdrž.in obnove	423.927,95	844.958,53	704.958,53	775.000,00	182,81	91,72	109,94
4206	Nakup zemljišč in naravnih bog	148.585,47	361.926,89	322.000,00	350.000,00	235,55	96,70	108,70
4208	Študije o izved.projektov	84.759,53	166.869,71	141.869,71	179.808,00	212,14	107,75	126,74
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	35.182,92	39.000,00	33.000,00	161.000,00	457,61	412,82	487,88
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	12.331,00	12.000,00	12.000,00	117.000,00	948,83	975,00	975,00
4310	Inv.transferi neprofitnim org.	12.331,00	12.000,00	12.000,00	117.000,00	948,83	975,00	975,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	22.851,92	27.000,00	21.000,00	44.000,00	192,54	162,96	209,52
4320	Investicijski transferi občinam	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	22.851,92	21.000,00	21.000,00	44.000,00	192,54	209,52	209,52
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-574.961,45	-1.216.986,00	224.224,51	-1.535.224,00	267,01	126,15	-684,68
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB								
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	40.802,03	37.556,33	37.556,33	58.408,00	143,15	155,52	155,52
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	40.802,03	37.556,33	37.556,33	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	PREJETA VRAČILA DANIH POS. POS	40.802,03	37.556,33	37.556,33	0,00	0,00	0,00	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	58.408,00	0,00	0,00	0,00
7510	SRE.PRID.S PROD.KAP. DELEV JP	0,00	0,00	0,00	58.408,00	0,00	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00	1.950,46	1.950,46	0,00	0,00	0,00	0,00
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00	1.950,46	1.950,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Poveč.kapit.delež.v javnih pod	0,00	1.950,46	1.950,46	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	40.802,03	35.605,87	35.605,87	58.408,00	143,15	164,04	164,04
C. RAČUN FINANCIRANJA								

KONTO	OPIS	Realizacija: 2015 [1] v EUR	Sprejeti proračun: 2016/2 [2] v EUR	ORE: 2016-2 [3] v EUR	OSN: 2017 [4] v EUR	Indeks 4:1 [5] v EUR	Indeks 4:2 [6] v EUR	Indeks 4:3 [7] v EUR
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	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	0,00	0,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJSANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-534.159,00	-1.181.380,00	259.830,00	-1.476.816,00	276,47	125,01	-568,38
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	574.961,03	1.216.985,87	-224.224,13	1.535.224,00	267,01	126,15	-684,68
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA				1.476.816,00			
	- OD TEGA PREŠEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA							

Šenčur, 15.11.2016

ŽUPAN
Ciril Kozjek