

ZAJLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR2016 Sprejeti plan 2016 (1)	VP2016 Veljavni plan 2016 (2)	REZR2016 Realizacija 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>10.492.691,00</u>	<u>10.492.691,00</u>	<u>8.332.287,65</u>	<u>79,4</u>	<u>79,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>7.282.298,00</u>	<u>7.282.298,00</u>	<u>7.323.708,43</u>	<u>100,6</u>	<u>100,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>6.606.513,00</u>	<u>6.606.513,00</u>	<u>6.611.438,25</u>	<u>100,1</u>	<u>100,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	5.885.201,00	5.885.201,00	5.885.201,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	5.885.201,00	5.885.201,00	5.885.201,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	504.400,00	504.400,00	510.316,27	101,2	101,2
7030 Davki na nepremičnine	437.000,00	437.000,00	421.348,98	96,4	96,4
7031 Davki na premičnine	200,00	200,00	208,30	104,2	104,2
7032 Davki na dediščine in darila	17.100,00	17.100,00	14.178,70	82,9	82,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	50.100,00	50.100,00	74.580,29	148,9	148,9
704 Domači davki na blago in storitve	216.912,00	216.912,00	204.472,23	94,3	94,3
7044 Davki na posebne storitve	4.000,00	4.000,00	3.419,16	85,5	85,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	212.912,00	212.912,00	201.053,07	94,4	94,4
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	11.448,75	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	11.448,75	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>675.785,00</u>	<u>675.785,00</u>	<u>712.270,18</u>	<u>105,4</u>	<u>105,4</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	502.785,00	502.785,00	508.118,84	101,1	101,1
7102 Prihodki od obresti	100,00	100,00	55,39	55,4	55,4
7103 Prihodki od premoženja	502.685,00	502.685,00	508.063,45	101,1	101,1
711 Takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	7.307,66	121,8	121,8
7111 Upravne takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	7.307,66	121,8	121,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR2016	VP2016	REZR2016	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti plan 2016 (1)	Veljavni plan 2016 (2)	Realizacija 2016 (3)		
712 Globe in druge denarne kazni	6.000,00	6.000,00	9.475,57	157,9	157,9
7120 Globe in druge denarne kazni	6.000,00	6.000,00	9.475,57	157,9	157,9
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	300,00	300,00	11.309,08	---	---
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	300,00	300,00	11.309,08	---	---
714 Drugi nedavčni prihodki	160.700,00	160.700,00	176.059,03	109,6	109,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	160.700,00	160.700,00	176.059,03	109,6	109,6
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.995.019,00</u>	<u>1.995.019,00</u>	<u>58.148,60</u>	<u>2,9</u>	<u>2,9</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	118.750,00	118.750,00	0,00	0,0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	118.750,00	118.750,00	0,00	0,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.876.269,00	1.876.269,00	58.148,60	3,1	3,1
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	5.000,00	5.000,00	378,00	7,6	7,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.867.834,00	1.867.834,00	54.335,60	2,9	2,9
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>1.215.374,00</u>	<u>1.215.374,00</u>	<u>950.430,62</u>	<u>78,2</u>	<u>78,2</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.172.531,00	1.172.531,00	940.891,61	80,2	80,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.111.503,00	1.111.503,00	900.794,79	81,0	81,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	41.356,00	41.356,00	40.096,82	97,0	97,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	19.672,00	19.672,00	0,00	0,0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	42.843,00	42.843,00	9.539,01	22,3	22,3
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	42.843,00	42.843,00	9.539,01	22,3	22,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR2016	VP2016	REZR2016	Indeks	
	Sprejeti plan 2016 (1)	Veljavni plan 2016 (2)	Realizacija 2016 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	10.224.101,00	10.223.473,00	8.728.387,64	85,4	85,4
40 TEKOČI ODHODKI	2.367.233,00	2.359.033,66	1.992.050,44	84,2	84,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	638.129,00	643.862,00	627.818,02	98,4	97,5
4000 Plače in dodatki	545.794,00	556.034,00	545.918,56	100,0	98,2
4001 Regres za letni dopust	24.058,00	24.159,00	23.224,62	96,5	96,1
4002 Povračila in nadomestila	42.842,00	45.626,00	40.632,92	94,8	89,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.200,00	3.256,00	3.255,79	101,7	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	22.235,00	14.787,00	14.786,13	66,5	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	97.250,00	100.035,00	98.545,15	101,3	98,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	51.153,00	53.595,00	52.921,47	103,5	98,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	42.164,00	43.983,00	43.316,18	102,7	98,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	361,00	367,00	343,62	95,2	93,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	572,00	590,00	572,04	100,0	97,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.000,00	1.500,00	1.391,84	46,4	92,8
402 Izdatki za blago in storitve	1.469.404,00	1.468.075,66	1.135.422,49	77,3	77,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	124.713,00	125.717,00	92.760,49	74,4	73,8
4021 Posebni material in storitve	50.100,00	42.356,66	26.059,35	52,0	61,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	90.858,00	90.433,00	81.397,40	89,6	90,0
4023 Prevozni stroški in storitve	16.720,00	14.740,00	11.784,14	70,5	80,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.250,00	3.335,00	2.434,12	74,9	73,0
4025 Tekoče vzdrževanje	888.041,00	887.849,00	694.153,97	78,2	78,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	24.600,00	35.285,00	28.298,81	115,0	80,2
4029 Drugi operativni odhodki	271.122,00	268.360,00	198.534,21	73,2	74,0
403 Plačila domačih obresti	44.450,00	43.040,00	32.264,78	72,6	75,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	35.000,00	33.590,00	24.413,21	69,8	72,7
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	9.450,00	9.450,00	7.851,57	83,1	83,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR2016	VP2016	REZR2016		
	Sprejeti plan 2016 (1)	Veljavni plan 2016 (2)	Realizacija 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
409 Rezerve	118.000,00	104.021,00	98.000,00	83,1	94,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	6.021,00	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>3.848.729,00</u>	<u>3.834.981,00</u>	<u>3.746.047,28</u>	<u>97,3</u>	<u>97,7</u>
410 Subvencije	78.800,00	78.800,00	78.726,11	99,9	99,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	78.800,00	78.800,00	78.726,11	99,9	99,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.610.190,00	2.627.975,00	2.559.668,08	98,1	97,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	23.400,00	22.200,00	18.600,00	79,5	83,8
4117 Štipendije	1.590,00	1.195,00	0,00	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.585.200,00	2.604.580,00	2.541.068,08	98,3	97,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	280.842,00	280.842,00	278.939,78	99,3	99,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	280.842,00	280.842,00	278.939,78	99,3	99,3
413 Drugi tekoči domači transferi	878.897,00	847.364,00	828.713,31	94,3	97,8
4130 Tekoči transferi občinam	45.276,00	45.276,00	39.096,77	86,4	86,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	120.000,00	108.554,00	106.898,43	89,1	98,5
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	681.911,00	661.329,00	650.516,97	95,4	98,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.610,00	4.105,00	4.101,14	113,6	99,9
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	PR2016 Sprejeti plan 2016 (1)	VP2016 Veljavni plan 2016 (2)	REZR2016 Realizacija 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>3.762.589,00</u>	<u>3.783.908,34</u>	<u>2.746.076,22</u>	<u>73,0</u>	<u>72,6</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.762.589,00	3.783.908,34	2.746.076,22	73,0	72,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	17.280,00	23.000,00	23.000,00	133,1	100,0
4202 Nakup opreme	142.682,00	149.858,10	136.159,23	95,4	90,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	2.837,00	2.836,11	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.518.769,00	2.509.864,63	1.824.295,00	72,4	72,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	625.255,00	586.581,08	458.765,53	73,4	78,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	186.599,00	186.599,00	140.086,09	75,1	75,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	6.000,00	6.000,00	4.753,77	79,2	79,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	266.004,00	319.168,53	156.180,49	58,7	48,9
<u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>245.550,00</u>	<u>245.550,00</u>	<u>244.213,70</u>	<u>99,5</u>	<u>99,5</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	105.550,00	105.550,00	104.213,70	98,7	98,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	105.550,00	105.550,00	104.213,70	98,7	98,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR2016	VP2016	REZR2016	Indeks	Indeks
	Sprejeti plan 2016 (1)	Veljavni plan 2016 (2)	Realizacija 2016 (3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>268.590,00</u>	<u>269.218,00</u>	<u>-396.099,99</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>312.940,00</u>	<u>312.158,00</u>	<u>-363.890,60</u>	<u>---</u>	<u>---</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>1.066.336,00</u>	<u>1.088.283,34</u>	<u>1.585.610,71</u>	<u>148,7</u>	<u>145,7</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	PR2016	VP2016	REZR2016		
	Sprejeti plan 2016 (1)	Veljavni plan 2016 (2)	Realizacija 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>2.800,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>18.107,72</u>	<u>646,7</u>	<u>646,7</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>2.800,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>18.107,72</u>	<u>646,7</u>	<u>646,7</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0	100,0
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0	100,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0,00	0,00	15.307,72	---	---
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0,00	0,00	15.307,72	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>2.800,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>18.107,72</u>	<u>646,7</u>	<u>646,7</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR2016 Sprejeti plan 2016 (1)	VP2016 Veljavni plan 2016 (2)	REZR2016 Realizacija 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>291.318,00</u>	<u>291.318,00</u>	<u>290.715,27</u>	<u>99,8</u>	<u>99,8</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>291.318,00</u>	<u>291.318,00</u>	<u>290.715,27</u>	<u>99,8</u>	<u>99,8</u>
500 Domače zadolževanje	291.318,00	291.318,00	290.715,27	99,8	99,8
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	291.318,00	291.318,00	290.715,27	99,8	99,8
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>382.026,00</u>	<u>382.654,00</u>	<u>382.651,75</u>	<u>100,2</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>382.026,00</u>	<u>382.654,00</u>	<u>382.651,75</u>	<u>100,2</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	382.026,00	382.654,00	382.651,75	100,2	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	235.371,00	235.371,00	235.369,08	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	146.655,00	147.283,00	147.282,67	100,4	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>180.682,00</u>	<u>180.682,00</u>	<u>-469.928,75</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-90.708,00</u>	<u>-91.336,00</u>	<u>-91.936,48</u>	<u>101,4</u>	<u>100,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-268.590,00</u>	<u>-269.218,00</u>	<u>396.099,99</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>557.862,09</u>	<u>557.903,51</u>	<u>557.903,51</u>		