

DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	209 - ZR2016		15 - RBP022017		15 - RE082017		PrProračuna	PrProračuna	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)	(5)/(1)			
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	3.360.462	4.924.609	2.708.278	5.092.361	4.834.967	95,0	143,9			
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.930.542	2.976.029	1.899.944	3.647.286	3.389.892	92,9	115,7			
70 DAVČNI PRIHODKI	2.369.138	2.409.810	1.577.329	2.840.340	2.582.946	90,9	109,0			
700 Davki na dohodek in dobiček	1.968.031	2.029.995	1.366.330	2.383.994	2.056.940	86,3	104,5			
7000 Dohodnina	1.968.031	2.029.995	1.366.330	2.383.994	2.056.940	86,3	104,5			
703 Davki na premoženje	347.699	339.208	199.384	413.746	483.406	116,8	139,0			
7030 Davki na nepremičnine	313.734	315.328	156.293	365.228	434.888	119,1	138,6			
7031 Davki na premičnine	313	411	24	411	411	100,0	131,3			
7032 Davki na dediščine in darila	858	1.497	2.907	3.097	3.097	100,0	360,8			
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	32.794	21.972	40.161	45.010	45.010	100,0	137,3			
704 Domači davki na blago in storitve	36.711	40.607	17.418	42.600	42.600	100,0	116,0			
7044 Davki na posebne storitve	365	1.000	468	800	800	100,0	219,4			
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	36.347	39.607	16.950	41.800	41.800	100,0	115,0			
706 Drugi davki in prispevki	16.697	0	-5.804	0	0	---	0,0			
7060 Drugi davki in prispevki	16.697	0	-5.804	0	0	---	0,0			
71 NEDAVČNI PRIHODKI	561.404	566.218	322.615	806.945	806.945	100,0	143,7			
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	305.559	356.059	229.621	362.405	362.405	100,0	118,6			
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	13.395	1.600	6.546	15.000	15.000	100,0	112,0			
7102 Prihodki od obresti	0	205	0	205	205	100,0	---			
7103 Prihodki od premoženja	292.164	354.254	223.075	347.200	347.200	100,0	118,8			
711 Takse in pristojbine	6.089	5.831	2.887	5.831	5.831	100,0	95,8			
7111 Upravne takse in pristojbine	6.089	5.831	2.887	5.831	5.831	100,0	95,8			
712 Globe in druge denarne kazni	19.945	15.819	6.601	18.200	18.200	100,0	91,3			
7120 Globe in druge denarne kazni	19.945	15.819	6.601	18.200	18.200	100,0	91,3			
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	25.896	36.250	0	36.250	36.250	100,0	140,0			
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	25.896	36.250	0	36.250	36.250	100,0	140,0			
714 Drugi nedavčni prihodki	203.914	152.259	83.507	384.259	384.259	100,0	188,4			
7141 Drugi nedavčni prihodki	203.914	152.259	83.507	384.259	384.259	100,0	188,4			
72 KAPITALSKI PRIHODKI	86.516	261.805	304	330.000	330.000	100,0	381,4			
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	86.516	261.805	304	330.000	330.000	100,0	381,4			
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	201.805	0	150.000	150.000	100,0	---			
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	86.516	60.000	304	180.000	180.000	100,0	208,1			
73 PREJETE DONACIJE	21.200	550	0	0	0	---	0,0			
730 Prejete donacije iz domačih virov	21.200	550	0	0	0	---	0,0			
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	21.200	0	0	0	0	---	0,0			
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	550	0	0	0	---	---			
74 TRANSFERNI PRIHODKI	322.203	1.686.225	808.029	1.115.075	1.115.075	100,0	346,1			
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	184.217	390.643	180.020	225.000	225.000	100,0	122,1			
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	181.246	382.192	178.040	220.000	220.000	100,0	121,4			
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	2.971	8.450	1.981	5.000	5.000	100,0	168,3			
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	137.986	1.295.583	628.009	890.075	890.075	100,0	645,1			
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	0	173.261	0	0	---	---			
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	137.986	915.583	454.748	890.075	890.075	100,0	645,1			
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	380.000	0	0	0	---	---			

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

209 - ZR2016 - RBP022017 15 - RE082017 PrProračuna PrProračuna

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)	(5)/(1)
						Indeks	Indeks
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.095.934	5.737.791	3.366.084	5.310.219	5.358.599	100,9	173,1
40 TEKOČI ODHODKI	1.022.642	1.190.476	588.619	1.074.008	1.084.370	101,0	106,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	342.064	329.890	215.242	328.017	330.728	100,8	96,7
4000 Plače in dodatki	303.488	291.675	189.824	291.535	294.535	101,0	97,1
4001 Regres za letni dopust	10.815	11.335	9.561	10.543	10.543	100,0	97,5
4002 Povračila in nadomestila	14.336	14.663	7.593	14.061	14.061	100,0	98,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.690	4.491	3.918	4.441	4.441	100,0	66,4
4004 Sredstva za nadurno delo	6.580	6.860	4.346	6.860	6.860	100,0	104,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	156	866	0	578	289	50,0	185,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	54.413	52.260	33.560	53.621	53.621	100,0	98,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	29.852	28.007	18.023	27.170	27.170	100,0	91,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	23.461	22.655	14.316	21.931	21.931	100,0	93,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	221	246	128	240	240	100,0	108,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	324	309	200	300	300	100,0	92,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	554	1.043	892	3.980	3.980	100,0	718,0
402 Izdatki za blago in storitve	490.466	744.469	331.885	674.040	681.690	101,1	139,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	126.068	184.427	91.529	149.567	151.567	101,3	120,2
4021 Posebni material in storitve	16.629	74.887	14.162	47.050	57.050	121,3	343,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	72.908	96.271	53.779	93.422	93.422	100,0	128,1
4023 Prevozni stroški in storitve	11.454	13.083	9.612	13.512	13.512	100,0	118,0
4024 Izdatki za službena potovanja	5.235	7.152	1.745	8.152	8.152	100,0	155,7
4025 Tekoče vzdrževanje	161.524	238.008	89.356	211.870	205.870	97,2	127,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	24.632	27.688	16.088	30.564	36.564	119,6	148,4
4027 Kazni in odškodnine	2.414	4.100	0	5.000	5.000	100,0	207,1
4029 Drugi operativni odhodki	69.602	98.852	55.614	114.902	110.552	96,2	158,8
403 Plačila domačih obresti	4.256	6.331	2.932	6.331	6.331	100,0	148,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.256	6.331	2.932	6.331	6.331	100,0	148,8
409 Rezerve	131.444	57.527	5.000	12.000	12.000	100,0	9,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	527	0	5.000	5.000	100,0	---
4091 Proračunska rezerva	2.000	2.000	0	2.000	2.000	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	129.444	55.000	5.000	5.000	5.000	100,0	3,9
41 TEKOČI TRANSFERI	1.031.442	1.100.829	582.364	1.083.400	1.086.569	100,3	105,3
410 Subvencije	62.131	84.305	21.806	76.380	76.380	100,0	122,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	6.246	16.000	9.287	14.000	14.000	100,0	224,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	55.885	68.305	12.519	62.380	62.380	100,0	111,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	583.176	590.397	377.941	593.353	593.353	100,0	101,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	9.400	7.000	4.700	6.000	6.000	100,0	63,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.698	3.000	1.800	3.000	3.000	100,0	111,2
4119 Drugi transferi posameznikom	571.079	580.397	371.441	584.353	584.353	100,0	102,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	146.112	144.039	29.368	136.829	137.829	100,7	94,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	146.112	144.039	29.368	136.829	137.829	100,7	94,3
413 Drugi tekoči domači transferi	240.023	282.088	153.249	276.839	279.007	100,8	116,2
4130 Tekoči transferi občinam	20.453	15.000	4.552	15.000	15.000	100,0	73,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	20.770	22.200	12.266	22.200	22.200	100,0	106,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	197.607	240.888	135.184	235.639	237.807	100,9	120,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.193	4.000	1.248	4.000	4.000	100,0	335,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

209 - ZR2016 - RBP022017 - RE082017 - PrProračuna - PrProračuna

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

					Indeks		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)	(5)/(1)	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	984.235	3.389.536	2.195.101	3.115.860	3.150.860	101,1	320,1	
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	984.235	3.389.536	2.195.101	3.115.860	3.150.860	101,1	320,1	
4200 Nakup zgradb in prostorov	31.875	0	0	0	0	---	0,0	
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	25.000	---	---	
4202 Nakup opreme	105.696	67.025	20.310	48.048	48.048	100,0	45,5	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	336.855	2.482.082	1.841.645	1.953.100	1.953.100	100,0	579,8	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	350.110	598.459	245.569	835.651	845.651	101,2	241,5	
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	17.252	40.248	10.028	38.000	38.000	100,0	220,3	
4207 Nakup nematerialnega premoženja	8.284	4.511	418	4.511	4.511	100,0	54,5	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	134.163	197.212	77.131	236.550	236.550	100,0	176,3	
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	57.614	56.950	0	36.950	36.800	99,6	63,9	
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	19.940	51.800	0	34.800	34.800	100,0	174,5	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.875	51.800	0	34.800	34.800	100,0	234,0	
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.065	0	0	0	0	---	0,0	
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	37.675	5.150	0	2.150	2.000	93,0	5,3	
4320 Investicijski transferi občinam	4.102	0	0	0	0	---	0,0	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	33.573	5.150	0	2.150	2.000	93,0	6,0	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	209 - ZR2016 - RBP022017 - RE082017 - PrProračuna - PrProračuna				Indeks		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)	(5)/(1)	
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>264.527</u>	<u>-813.182</u>	<u>-657.807</u>	<u>-217.858</u>	<u>-523.632</u>	<u>240,4</u>	<u>---</u>	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)								
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>268.783</u>	<u>-807.056</u>	<u>-654.875</u>	<u>-211.733</u>	<u>-517.506</u>	<u>244,4</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</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>876.457</u>	<u>684.724</u>	<u>728.961</u>	<u>1.489.877</u>	<u>1.218.953</u>	<u>81,8</u>	<u>139,1</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	209 - ZR2016 - RBP022017 15 - RE082017 PrProračuna PrProračuna				Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)	(5)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
75 <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	0	7.000	---	---
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	0	0	7.000	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	209 - ZR2016 - RBP022017 - RE082017 - PrProračuna - PrProračuna				Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4) (5)/(1)	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>279.866</u>	<u>350.000</u>	<u>207.858</u>	<u>406.632</u>	<u>195,6</u>	<u>---</u>
50 ZADOLŽEVANJE	0	279.866	350.000	207.858	406.632	195,6	---
500 Domače zadolževanje	0	279.866	350.000	207.858	406.632	195,6	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	279.866	350.000	207.858	406.632	195,6	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>26.667</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
55 ODPLAČILA DOLGA	40.000	40.000	26.667	40.000	40.000	100,0	100,0
550 Odplačila domačega dolga	40.000	40.000	26.667	40.000	40.000	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	40.000	40.000	26.667	40.000	40.000	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>224.527</u>	<u>-573.316</u>	<u>-334.473</u>	<u>-50.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>300,0</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-40.000</u>	<u>239.866</u>	<u>323.333</u>	<u>167.858</u>	<u>366.632</u>	<u>218,4</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-264.527</u>	<u>813.182</u>	<u>657.807</u>	<u>217.858</u>	<u>523.632</u>	<u>240,4</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>348.788</u>	<u>573.316</u>	<u>573.316</u>	<u>50.000</u>	<u>150.000</u>		