

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Zaključni račun | Rebalans proračuna 1 | Realizacija april | Predlog proračuna 2019 | Indeks | Indeks |
|--|------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)/(2) | (4)/(1) |
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 4.220.882 | 5.113.214 | 939.696 | 4.297.379 | 84,0 | 101,8 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 2.945.435 | 3.470.269 | 887.672 | 3.492.379 | 100,6 | 118,6 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 2.416.552 | 2.663.323 | 742.018 | 2.675.433 | 100,5 | 110,7 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 2.029.995 | 2.107.327 | 693.481 | 2.119.173 | 100,6 | 104,4 |
| 7000 Dohodnina | 2.029.995 | 2.107.327 | 693.481 | 2.119.173 | 100,6 | 104,4 |
| 703 Davki na premoženje | 357.833 | 513.396 | 45.015 | 513.660 | 100,1 | 143,6 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 297.626 | 434.888 | 1.305 | 435.160 | 100,1 | 146,2 |
| 7031 Davki na premičnine | 276 | 411 | 123 | 410 | 99,9 | 148,3 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 11.844 | 3.097 | 24.757 | 3.090 | 99,8 | 26,1 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 48.087 | 75.000 | 18.830 | 75.000 | 100,0 | 156,0 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 28.724 | 42.600 | 7.773 | 42.600 | 100,0 | 148,3 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 563 | 800 | 136 | 800 | 100,0 | 142,2 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 28.161 | 41.800 | 7.637 | 41.800 | 100,0 | 148,4 |
| 706 Drugi davki in prispevki | 0 | 0 | -4.250 | 0 | --- | --- |
| 7060 Drugi davki in prispevki | 0 | 0 | -4.250 | 0 | --- | --- |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 528.883 | 806.945 | 145.653 | 816.946 | 101,2 | 154,5 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 343.985 | 362.405 | 105.845 | 372.405 | 102,8 | 108,3 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 6.546 | 15.000 | 140 | 15.000 | 100,0 | 229,2 |
| 7102 Prihodki od obresti | 0 | 205 | 0 | 205 | 100,0 | --- |
| 7103 Prihodki od premoženja | 337.439 | 347.200 | 105.705 | 357.200 | 102,9 | 105,9 |
| 711 Takse in pristojbine | 4.370 | 5.831 | 1.662 | 5.831 | 100,0 | 133,4 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 4.370 | 5.831 | 1.662 | 5.831 | 100,0 | 133,4 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 10.079 | 18.200 | 2.245 | 18.200 | 100,0 | 180,6 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 10.079 | 18.200 | 2.245 | 18.200 | 100,0 | 180,6 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 4.991 | 36.250 | 0 | 36.250 | 100,0 | 726,3 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 4.991 | 36.250 | 0 | 36.250 | 100,0 | 726,3 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 165.458 | 384.259 | 35.902 | 384.260 | 100,0 | 232,2 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 165.458 | 384.259 | 35.902 | 384.260 | 100,0 | 232,2 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 35.995 | 450.000 | 27.620 | 230.000 | 51,1 | 639,0 |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 34.131 | 0 | 0 | 0 | --- | 0,0 |
| 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev | 34.131 | 0 | 0 | 0 | --- | 0,0 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 1.864 | 450.000 | 27.620 | 230.000 | 51,1 | --- |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 0 | 150.000 | 0 | 200.000 | 133,3 | --- |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 1.864 | 300.000 | 27.620 | 30.000 | 10,0 | --- |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 1.239.452 | 1.192.945 | 24.405 | 575.000 | 48,2 | 46,4 |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 300.691 | 302.870 | 20.928 | 375.000 | 123,8 | 124,7 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 297.658 | 297.870 | 18.352 | 370.000 | 124,2 | 124,3 |
| 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja | 3.033 | 5.000 | 2.576 | 5.000 | 100,0 | 164,9 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav | 938.761 | 890.075 | 3.477 | 200.000 | 22,5 | 21,3 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 285.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 100,0 | 70,2 |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 653.761 | 690.075 | 3.477 | 0 | 0,0 | 0,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Zaključni | Rebalans | Realizacija | Predlog | Indeks | Indeks |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | račun | proračuna 1 | april | proračuna 2019 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)/(2) | (4)/(1) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 4.773.589 | 5.457.935 | 1.117.197 | 4.428.174 | 81,1 | 92,8 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 914.748 | 1.083.651 | 303.027 | 1.044.332 | 96,4 | 114,2 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 321.631 | 349.060 | 113.183 | 344.270 | 98,6 | 107,0 |
| 4000 Plače in dodatki | 286.248 | 307.337 | 104.530 | 303.336 | 98,7 | 106,0 |
| 4001 Regres za letni dopust | 10.643 | 12.627 | 0 | 12.163 | 96,3 | 114,3 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 12.308 | 14.280 | 4.861 | 13.666 | 95,7 | 111,0 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 4.475 | 5.449 | 602 | 5.449 | 100,0 | 121,8 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 7.380 | 8.908 | 2.733 | 8.908 | 100,0 | 120,7 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 578 | 459 | 456 | 748 | 162,9 | 129,4 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 50.525 | 57.288 | 19.327 | 56.657 | 98,9 | 112,1 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 27.051 | 29.157 | 9.916 | 28.679 | 98,4 | 106,0 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 21.505 | 23.469 | 7.852 | 23.320 | 99,4 | 108,4 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 207 | 239 | 79 | 235 | 98,4 | 113,8 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 301 | 315 | 109 | 315 | 100,0 | 104,8 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 1.461 | 4.108 | 1.370 | 4.108 | 100,0 | 281,1 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 530.077 | 658.972 | 163.833 | 621.075 | 94,3 | 117,2 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 139.325 | 135.540 | 32.693 | 127.226 | 93,9 | 91,3 |
| 4021 Posebni material in storitve | 44.270 | 57.050 | 2.839 | 47.000 | 82,4 | 106,2 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 79.295 | 91.422 | 32.288 | 93.724 | 102,5 | 118,2 |
| 4023 Prevozniki stroški in storitve | 12.585 | 13.512 | 4.379 | 16.912 | 125,2 | 134,4 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 2.798 | 8.152 | 1.400 | 8.152 | 100,0 | 291,4 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 148.866 | 201.094 | 52.843 | 189.195 | 94,1 | 127,1 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 23.175 | 35.664 | 8.201 | 31.664 | 88,8 | 136,6 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 19 | 4.500 | 0 | 1.500 | 33,3 | --- |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 79.743 | 112.038 | 29.190 | 105.702 | 94,4 | 132,6 |
| 403 Plačila domačih obresti | 5.514 | 6.331 | 1.685 | 6.331 | 100,0 | 114,8 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 5.514 | 6.331 | 1.685 | 6.331 | 100,0 | 114,8 |
| 409 Rezerve | 7.000 | 12.000 | 5.000 | 16.000 | 133,3 | 228,6 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 0 | 5.000 | 0 | 10.000 | 200,0 | --- |
| 4091 Proračunska rezerva | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 50,0 | 50,0 |
| 4093 Sredstva za posebne namene | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,0 | 100,0 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 1.011.267 | 1.110.569 | 344.209 | 1.141.868 | 102,8 | 112,9 |
| 410 Subvencije | 77.091 | 76.380 | 11.023 | 72.880 | 95,4 | 94,5 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 14.655 | 14.000 | 5.922 | 14.000 | 100,0 | 95,5 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 62.436 | 62.380 | 5.101 | 58.880 | 94,4 | 94,3 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 538.317 | 603.333 | 243.942 | 636.053 | 105,4 | 118,2 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 8.200 | 6.000 | 4.000 | 7.000 | 116,7 | 85,4 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 1.950 | 3.000 | 750 | 3.000 | 100,0 | 153,9 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 528.167 | 594.333 | 239.192 | 626.053 | 105,3 | 118,5 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 140.756 | 137.829 | 10.611 | 142.764 | 103,6 | 101,4 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 140.756 | 137.829 | 10.611 | 142.764 | 103,6 | 101,4 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 255.103 | 293.027 | 78.633 | 290.171 | 99,0 | 113,8 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 11.582 | 17.000 | 0 | 12.000 | 70,6 | 103,6 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 17.628 | 22.200 | 4.890 | 17.000 | 76,6 | 96,4 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 223.215 | 249.827 | 73.440 | 257.171 | 102,9 | 115,2 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 2.677 | 4.000 | 303 | 4.000 | 100,0 | 149,4 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Zaključni | Rebalans | Realizacija | Predlog | Indeks | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | račun | proračuna 1 | april | proračuna 2019 | (4)/(2) | (4)/(1) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)/(2) | (4)/(1) |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | <u>2.803.756</u> | <u>3.226.915</u> | <u>469.961</u> | <u>2.157.173</u> | <u>66,9</u> | <u>76,9</u> |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | <u>2.803.756</u> | <u>3.226.915</u> | <u>469.961</u> | <u>2.157.173</u> | <u>66,9</u> | <u>76,9</u> |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 4202 Nakup opreme | 47.366 | 67.736 | 1.651 | 29.408 | 43,4 | 62,1 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 2.182.186 | 1.924.450 | 321.595 | 1.386.600 | 72,1 | 63,5 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 426.164 | 861.130 | 112.995 | 411.590 | 47,8 | 96,6 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 10.028 | 43.000 | 3.510 | 43.000 | 100,0 | 428,8 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 630 | 4.511 | 165 | 1.000 | 22,2 | 158,8 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 137.382 | 298.087 | 30.046 | 285.575 | 95,8 | 207,9 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | <u>43.818</u> | <u>36.800</u> | <u>0</u> | <u>84.800</u> | <u>230,4</u> | <u>193,5</u> |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | <u>43.071</u> | <u>34.800</u> | <u>0</u> | <u>59.800</u> | <u>171,8</u> | <u>138,8</u> |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 43.071 | 34.800 | 0 | 59.800 | 171,8 | 138,8 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | <u>747</u> | <u>2.000</u> | <u>0</u> | <u>25.000</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 747 | 2.000 | 0 | 25.000 | --- | --- |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Zaključni račun | Rebalans proračuna 1 | Realizacija april | Predlog proračuna 2019 | Indeks (4)/(2) | Indeks (4)/(1) |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)/(2) | (4)/(1) |
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-552.707</u> | <u>-344.721</u> | <u>-177.501</u> | <u>-130.795</u> | <u>37,9</u> | <u>23,7</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-547.193</u> | <u>-338.596</u> | <u>-175.816</u> | <u>-124.669</u> | <u>36,8</u> | <u>22,8</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>1.019.420</u> | <u>1.276.049</u> | <u>240.435</u> | <u>1.306.179</u> | <u>102,4</u> | <u>128,1</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 | Zaključni | Rebalans | Realizacija | Predlog | Indeks | |
|--|-----------|-------------|-------------|----------------|------------|------------|
| | račun | proračuna 1 | april | proračuna 2019 | (4)/(2) | (4)/(1) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)/(2) | (4)/(1) |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 75 <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Zaključni | Rebalans | Realizacija | Predlog | Indeks | Indeks |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | račun | proračuna 1 | april | proračuna 2019 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)/(2) | (4)/(1) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>0</u> | <u>406.632</u> | <u>250.000</u> | <u>192.705</u> | <u>47,4</u> | <u>---</u> |
| 50 ZADOLŽEVANJE | 0 | 406.632 | 250.000 | 192.705 | 47,4 | --- |
| 500 Domače zadolževanje | 0 | 406.632 | 250.000 | 192.705 | 47,4 | --- |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 0 | 406.632 | 250.000 | 192.705 | 47,4 | --- |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>40.000</u> | <u>40.000</u> | <u>13.333</u> | <u>40.000</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| 55 ODPLAČILA DOLGA | 40.000 | 40.000 | 13.333 | 40.000 | 100,0 | 100,0 |
| 550 Odplačila domačega dolga | 40.000 | 40.000 | 13.333 | 40.000 | 100,0 | 100,0 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 40.000 | 40.000 | 13.333 | 40.000 | 100,0 | 100,0 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-592.707</u> | <u>21.911</u> | <u>59.166</u> | <u>21.911</u> | <u>100,0</u> | <u>---</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-40.000</u> | <u>366.632</u> | <u>236.667</u> | <u>152.705</u> | <u>41,7</u> | <u>---</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>552.707</u> | <u>344.721</u> | <u>177.501</u> | <u>130.795</u> | <u>37,9</u> | <u>23,7</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u> | <u>573.316</u> | <u>-21.911</u> | <u>-19.391</u> | <u>-21.911</u> | | |