

# **Proračun za leto 2017**

## **I. SPLOŠNI DEL**

**november 2015**

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGI UPORABNIKI**

KONTO	OPIS	Veljavni proračun 2015 v EUR	Proračun 2016 v EUR	Proračun 2017 v EUR	Indeks 3:1 v EUR	Indeks 3:2 v EUR
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>						
<b>I.</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>39.853.338</b>	<b>51.359.522</b>	<b>42.465.047</b>	<b>107</b>	<b>83</b>
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	32.588.246	32.561.489	32.621.230	100	100
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	24.979.266	25.417.570	25.420.520	102	100
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	17.849.368	18.285.000	18.285.000	102	100
7000	Dohodnina	17.849.368	18.285.000	18.285.000	102	100
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	6.233.900	6.740.550	6.743.500	108	100
7030	Davki na nepremičnine	5.678.800	6.195.000	6.197.950	109	100
7031	Davki na premičnine	4.100	4.050	4.050	99	100
7032	Davki na dediščine in darila	101.000	80.500	80.500	80	100
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	450.000	461.000	461.000	102	100
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	896.000	392.020	392.020	44	100
7044	Davki na posebne storitve	50.000	30.020	30.020	60	100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	846.000	362.000	362.000	43	100
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	0	0
71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	7.608.980	7.143.919	7.200.710	95	101
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	4.473.500	3.918.819	3.813.110	85	97
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	864.000	300.000	300.000	35	100
7102	Prihodki od obresti	7.500	2.400	2.400	32	100
7103	Prihodki od premoženja	3.602.000	3.616.419	3.510.710	97	97
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	20.000	25.100	30.100	151	120
7111	Upravne takse	20.000	25.100	30.100	151	120
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	184.000	168.000	178.000	97	106
7120	Denarne kazni	184.000	168.000	178.000	97	106
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	170.000	130.000	130.000	76	100
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	170.000	130.000	130.000	76	100
714	DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	2.761.480	2.902.000	3.049.500	110	105
7141	Drugi nedavčni prihodki	2.761.480	2.902.000	3.049.500	110	105
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	827.000	725.000	725.000	88	100
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	25.000	25.000	25.000	100	100
7202	Prihodki od prodaje opreme	5.000	5.000	5.000	100	100
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	20.000	20.000	20.000	100	100
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	802.000	700.000	700.000	87	100
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	802.000	700.000	700.000	87	100
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	70.000	40.000	40.000	57	100
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	70.000	40.000	40.000	57	100
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	70.000	40.000	40.000	57	100
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	6.368.092	18.033.033	9.078.817	143	50
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.565.064	3.356.645	2.951.178	189	88
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	901.064	2.664.429	2.858.642	317	107
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	68.000	68.000	0	100
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	664.000	624.216	24.536	4	4
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	4.803.028	14.676.388	6.127.639	128	42
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko	4.764.568	14.655.498	6.127.639	129	42
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	38.460	20.890	0	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0	0	0	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0	0	0	0	0

	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>	<b>39.606.338</b>	<b>54.359.522</b>	<b>43.465.047</b>	<b>110</b>	<b>80</b>
40	<b>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</b>	<b>10.635.719</b>	<b>10.368.422</b>	<b>10.313.953</b>	<b>97</b>	<b>99</b>
400	<b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>2.280.989</b>	<b>2.523.974</b>	<b>2.496.296</b>	<b>110</b>	<b>99</b>
4000	Plače in dodatki	2.058.850	2.342.859	2.333.081	113	100
4001	Regres za letni dopust	23.650	28.450	27.750	117	98
4002	Povračila in nadomestila	106.189	125.625	124.625	117	99
4003	Sredstva za delovno uspešnost	19.850	0	0	0	0
4004	Nadurno delo	7.000	8.840	8.840	126	100
4009	Drugi izdatki zaposlenim	45.450	18.200	2.000	4	11
401	<b>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</b>	<b>343.770</b>	<b>392.296</b>	<b>388.886</b>	<b>113</b>	<b>99</b>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	182.387	207.610	206.300	113	99
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	148.732	170.021	168.521	113	99
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.358	1.675	1.475	109	88
4013	Prispevek za porodniško varstvo	2.195	2.760	2.460	112	89
4015	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODAT. POKOJN. ZAVAROVANJA	9.098	10.230	10.130	111	99
402	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>7.393.719</b>	<b>6.786.152</b>	<b>6.876.271</b>	<b>93</b>	<b>101</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	556.493	613.535	631.785	114	103
4021	Posebni material in storitve	20.772	206.610	258.712	1.245	125
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.115.287	564.476	564.476	51	100
4023	Prevozni stroški in storitve	49.325	63.050	63.050	128	100
4024	Izdatki za službena potovanja	11.343	14.350	13.750	121	96
4025	Tekoča vzdrževanje	3.974.244	3.558.038	3.547.038	89	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	555.502	583.033	583.033	105	100
4027	Kazni in odškodnine	98.700	56.000	56.000	57	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.012.054	1.127.060	1.158.427	114	103
403	<b>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</b>	<b>490.000</b>	<b>266.000</b>	<b>252.500</b>	<b>52</b>	<b>95</b>
4031	Plačila obresti od kreditov - Poslovnim bankam	485.000	264.000	251.000	52	95
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	5.000	2.000	1.500	30	75
409	<b>REZERVE</b>	<b>147.241</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>204</b>	<b>75</b>
4090	Tekoča proračunska rezerva	97.241	350.000	250.000	257	71
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	100	100
41	<b>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)</b>	<b>14.931.591</b>	<b>14.625.587</b>	<b>14.590.743</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
410	<b>SUBVENCije</b>	<b>1.008.647</b>	<b>923.000</b>	<b>926.000</b>	<b>92</b>	<b>100</b>
4100	Subvencije javnim podjetjem	739.057	640.000	640.000	87	100
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	269.590	283.000	286.000	106	101
411	<b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM</b>	<b>7.235.767</b>	<b>7.125.479</b>	<b>7.131.735</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
4117	Štipendije	11.000	11.000	11.000	100	100
4119	Drugi transferi posameznikom	7.224.767	7.114.479	7.120.735	99	100
412	<b>TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>	<b>1.588.081</b>	<b>1.648.002</b>	<b>1.648.002</b>	<b>104</b>	<b>100</b>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.588.081	1.648.002	1.648.002	104	100
413	<b>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</b>	<b>5.099.096</b>	<b>4.929.106</b>	<b>4.885.006</b>	<b>96</b>	<b>99</b>
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	370.000	395.000	395.000	107	100
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	50.000	10.000	10.000	20	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.442.439	4.425.383	4.396.283	99	99
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posred	236.657	98.723	83.723	35	85
414	<b>TEKOČI TRANSFERI V TUJINO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>	<b>13.714.185</b>	<b>29.057.783</b>	<b>18.327.351</b>	<b>134</b>	<b>63</b>
420	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>13.714.185</b>	<b>29.057.783</b>	<b>18.327.351</b>	<b>134</b>	<b>63</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	500	0	0	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	11.000	30.000	33.000	300	110
4202	Nakup opreme	156.295	88.600	78.600	50	89
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	69.300	50.000	50.000	72	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.784.526	21.655.285	10.833.962	139	50
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	4.136.612	5.274.498	5.935.798	143	113
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	762.054	478.000	448.000	59	94
4207	Nakup nematerialnega premoženja	147.573	22.500	18.891	13	84
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	646.325	1.458.900	929.100	144	64
43	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</b>	<b>324.843</b>	<b>307.730</b>	<b>233.000</b>	<b>72</b>	<b>76</b>
431	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZOSEBAM</b>	<b>20.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>60</b>	<b>100</b>
4314	Investicijski transferji posameznikom in zasebnikom	20.000	12.000	12.000	60	100
432	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</b>	<b>304.843</b>	<b>295.730</b>	<b>221.000</b>	<b>72</b>	<b>75</b>
4323	Investicijski transferji javnim zavodom	304.843	295.730	221.000	72	75

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB							
75	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	1.000	1.000	1.000	100	100
750		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	1.000	1.000	1.000	100	100
7500		Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov	1.000	1.000	1.000	100	100
751		PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	0
752		KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	0	0	0
440		DANA POSOJILA	0	0	0	0	0
441		POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	0	0
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	1.000	1.000	1.000	100	100

C. RAČUN FINANCIRANJA							
50	VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	1.600.000	3.500.000	2.500.000	156	71
500		DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.600.000	3.500.000	2.500.000	156	71
5001		Najeti krediti pri poslovnih b ankah	1.600.000	3.500.000	2.500.000	156	71
55	VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	1.848.000	2.008.000	1.947.000	105	97
550		ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.848.000	2.008.000	1.947.000	105	97
5501		ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	1.748.000	1.928.000	1.873.000	107	97
5502		ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM FINANČNIM INSTITUCIJAM	100.000	80.000	74.000	74	93
	IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	0	-1.507.000	-446.000	0	30
	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-248.000	1.492.000	553.000	-223	37
	XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-247.000	3.000.000	1.000.000	-405	33