

PRORAČUN OBČINE IVANČNA GORICA ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2015	OCENA REAL. 2016	PREDLOG PR. 2017	DOP.PRED.PR. 2017	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(1)	(4)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>13.156.296,59</u>	<u>12.882.438,82</u>	<u>13.534.703,47</u>	<u>13.534.703,47</u>	<u>0,00</u>	<u>102,9</u>	<u>105,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>10.722.455,63</u>	<u>12.031.195,91</u>	<u>12.442.844,99</u>	<u>12.442.844,99</u>	<u>0,00</u>	<u>116,0</u>	<u>103,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.030.855,15</u>	<u>10.229.374,00</u>	<u>10.719.879,00</u>	<u>10.719.879,00</u>	<u>0,00</u>	<u>118,7</u>	<u>104,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.447.864,00	8.808.424,00	9.309.429,00	9.309.429,00	0,00	110,2	105,7
7000 Dohodnina	8.447.864,00	8.808.424,00	9.309.429,00	9.309.429,00	0,00	110,2	105,7
703 Davki na premoženje	285.401,25	1.139.250,00	1.132.250,00	1.132.250,00	0,00	396,7	99,4
7030 Davki na nepremičnine	113.164,54	891.720,00	891.720,00	891.720,00	0,00	788,0	100,0
7031 Davki na premičnine	1.568,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	63,8	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	18.190,62	107.500,00	100.500,00	100.500,00	0,00	552,5	93,5
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	152.477,82	139.030,00	139.030,00	139.030,00	0,00	91,2	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	297.582,43	281.700,00	278.200,00	278.200,00	0,00	93,5	98,8
7044 Davki na posebne storitve	11.825,45	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	101,5	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	285.756,98	269.700,00	266.200,00	266.200,00	0,00	93,2	98,7
706 Drugi davki	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
7060 Drugi davki	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.691.600,48</u>	<u>1.801.821,91</u>	<u>1.722.965,99</u>	<u>1.722.965,99</u>	<u>0,00</u>	<u>101,9</u>	<u>95,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	882.983,29	1.087.141,93	1.170.385,99	1.170.385,99	0,00	132,6	107,7
7102 Prihodki od obresti	1.298,47	560,00	585,99	585,99	0,00	45,1	104,6
7103 Prihodki od premoženja	881.684,82	1.086.581,93	1.169.800,00	1.169.800,00	0,00	132,7	107,7
711 Takse in pristojbine	20.304,10	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	69,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	20.304,10	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	69,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2015	OCENA REAL. 2016	PREDLOG PR. 2017	DOP.PRED.PR. 2017	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
712 Globe in druge denarne kazni	18.353,79	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	158,0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	18.353,79	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	158,0	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	87.820,94	91.779,98	92.280,00	92.280,00	0,00	105,1	100,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	87.820,94	91.779,98	92.280,00	92.280,00	0,00	105,1	100,5
714 Drugi nedavčni prihodki	682.138,36	579.900,00	417.300,00	417.300,00	0,00	61,2	72,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	682.138,36	579.900,00	417.300,00	417.300,00	0,00	61,2	72,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>305.310,11</u>	<u>157.000,00</u>	<u>295.000,00</u>	<u>295.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96,6</u>	<u>187,9</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	238.770,77	37.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	39,8	256,8
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	238.770,77	37.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	39,8	256,8
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	66.539,34	120.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	300,6	166,7
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	37.561,23	50.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	199,7	150,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	28.978,11	70.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	431,4	178,6
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.128.530,85</u>	<u>694.242,91</u>	<u>796.858,48</u>	<u>796.858,48</u>	<u>0,00</u>	<u>37,4</u>	<u>114,8</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.418.141,36	694.242,91	569.861,70	569.861,70	0,00	40,2	82,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.418.141,36	694.242,91	410.861,70	410.861,70	0,00	29,0	59,2
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00	---	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	710.389,49	0,00	226.996,78	226.996,78	0,00	32,0	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	710.389,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	0,00	226.996,78	226.996,78	0,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2015	OCENA REAL. 2016	PREDLOG PR. 2017	DOP.PRED.PR. 2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(1)	(4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	14.172.469,80	12.109.916,18	15.974.249,47	16.602.706,08	628.456,61	117,2	137,1
40 TEKOČI ODHODKI	2.848.690,07	3.068.398,75	3.718.823,69	3.823.923,69	105.100,00	134,2	124,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	572.031,57	616.700,00	642.700,00	642.700,00	0,00	112,4	104,2
4000 Plače in dodatki	527.839,83	555.100,00	578.100,00	578.100,00	0,00	109,5	104,1
4001 Regres za letni dopust	7.894,70	15.800,00	18.400,00	18.400,00	0,00	233,1	116,5
4002 Povračila in nadomestila	34.663,25	34.800,00	35.200,00	35.200,00	0,00	101,6	101,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	305,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	---	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	317,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	314,9	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.010,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	86.848,24	94.702,00	96.302,00	96.302,00	0,00	110,9	101,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	46.992,50	48.900,00	49.900,00	49.900,00	0,00	106,2	102,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	37.637,04	40.520,00	41.120,00	41.120,00	0,00	109,3	101,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	375,71	400,00	400,00	400,00	0,00	106,5	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	530,93	582,00	582,00	582,00	0,00	109,6	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.312,06	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	327,7	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	2.169.810,26	2.336.996,75	2.857.821,69	2.884.921,69	27.100,00	133,0	123,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	238.463,17	254.325,88	281.662,99	291.662,99	10.000,00	122,3	114,7
4021 Posebni material in storitve	300.722,42	315.495,03	410.006,00	418.506,00	8.500,00	139,2	132,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	208.624,32	244.967,39	276.502,00	276.502,00	0,00	132,5	112,9
4023 Prevozni stroški in storitve	10.009,44	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	123,9	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	13.096,76	16.041,96	15.560,00	15.560,00	0,00	118,8	97,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.149.230,05	1.166.855,29	1.405.380,66	1.410.380,66	5.000,00	122,7	120,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	20.929,00	25.462,00	22.744,04	25.744,04	3.000,00	123,0	101,1
4027 Kazni in odškodnine	14.847,70	16.300,00	24.500,00	24.500,00	0,00	165,0	150,3
4029 Drugi operativni odhodki	213.887,40	285.149,20	409.066,00	409.666,00	600,00	191,5	143,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2015	OCENA REAL. 2016	PREDLOG PR. 2017	DOP.PRED.PR. 2017	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
409 Rezerve	20.000,00	20.000,00	122.000,00	200.000,00	78.000,00	1.000,0	1.000,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	122.000,00	200.000,00	78.000,00	---	---
4091 Proračunska rezerva	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>4.761.474,46</u>	<u>4.989.109,15</u>	<u>5.167.250,04</u>	<u>5.261.650,04</u>	<u>94.400,00</u>	<u>110,5</u>	<u>105,5</u>
410 Subvencije	98.669,05	61.200,00	88.900,00	88.900,00	0,00	90,1	145,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	98.669,05	61.200,00	88.900,00	88.900,00	0,00	90,1	145,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.095.848,88	3.280.837,00	3.346.070,00	3.346.070,00	0,00	108,1	102,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	56.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	70,9	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	35.982,04	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	111,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.003.466,84	3.200.837,00	3.266.070,00	3.266.070,00	0,00	108,7	102,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	579.249,13	561.864,56	572.150,00	642.150,00	70.000,00	110,9	114,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	579.249,13	561.864,56	572.150,00	642.150,00	70.000,00	110,9	114,3
413 Drugi tekoči domači transferi	987.707,40	1.085.207,59	1.160.130,04	1.184.530,04	24.400,00	119,9	109,2
4130 Tekoči transferi občinam	35.313,04	60.695,34	106.023,04	106.023,04	0,00	300,2	174,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	75.837,53	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	97,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	867.455,80	938.012,25	967.607,00	992.007,00	24.400,00	114,4	105,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.101,03	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	137,4	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2015	OCENA REAL. 2016	PREDLOG PR. 2017	DOP.PRED.PR. 2017	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(1)	(4)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	6.326.629,12	3.853.508,28	6.881.975,74	7.372.932,35	490.956,61	116,5	191,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.326.629,12	3.853.508,28	6.881.975,74	7.372.932,35	490.956,61	116,5	191,3
4201 Nakup prevoznih sredstev	13.999,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	121,4	---
4202 Nakup opreme	415.024,13	32.461,67	211.105,00	211.105,00	0,00	50,9	650,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.663,39	13.420,86	18.000,00	18.000,00	0,00	386,0	134,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.377.696,76	3.019.388,03	4.977.840,17	5.335.596,78	357.756,61	99,2	176,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	216.381,24	233.667,75	645.254,87	665.254,87	20.000,00	307,5	284,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	95.098,32	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	315,5	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.478,16	2.500,00	18.000,00	18.000,00	0,00	---	720,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	202.288,12	252.069,97	694.775,70	807.975,70	113.200,00	399,4	320,5
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	235.676,15	198.900,00	206.200,00	144.200,00	-62.000,00	61,2	72,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	169.599,17	176.900,00	188.700,00	126.700,00	-62.000,00	74,7	71,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	141.599,17	161.900,00	163.700,00	101.700,00	-62.000,00	71,8	62,8
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	28.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	89,3	166,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	66.076,98	22.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00	26,5	79,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	66.076,98	22.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00	26,5	79,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2015	OCENA REAL. 2016	PREDLOG PR. 2017	DOP.PRED.PR. 2017	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(1)	(4)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	-1.016.173,21	772.522,64	-2.439.546,00	-3.068.002,61	-628.456,61	301,9	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-1.017.471,68	771.962,64	-2.440.131,99	-3.068.588,60	-628.456,61	301,6	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	3.112.291,10	3.973.688,01	3.556.771,26	3.357.271,26	-199.500,00	107,9	84,5
(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	REALIZACIJA 2015	OCENA REAL. 2016	PREDLOG PR. 2017	DOP.PRED.PR. 2017	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(1)	(4)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2015	OCENA REAL. 2016	PREDLOG PR. 2017	DOP.PRED.PR. 2017	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(1)	(4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>285.127,00</u>	<u>289.446,00</u>	<u>289.446,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>101,5</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>285.127,00</u>	<u>289.446,00</u>	<u>289.446,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>101,5</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	285.127,00	289.446,00	289.446,00	0,00	---	101,5
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	285.127,00	289.446,00	289.446,00	0,00	---	101,5
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.016.173,21</u>	<u>1.127.649,64</u>	<u>-2.150.100,00</u>	<u>-2.778.556,61</u>	<u>-628.456,61</u>	<u>273,4</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>285.127,00</u>	<u>289.446,00</u>	<u>289.446,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>101,5</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.016.173,21</u>	<u>-772.522,64</u>	<u>2.439.546,00</u>	<u>3.068.002,61</u>	<u>628.456,61</u>	<u>301,9</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>2.667.080,18</u>	<u>1.650.906,97</u>	<u>2.150.100,00</u>	<u>2.778.556,61</u>			