

Zaključni račun proračuna občine Tabor za leto 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	192 - ZR2017 'aključna realizacija 2017 (1)	PRORAČUN 2018 Sprejeti proračun 2018 (2)	- REBALANS2018 Rebalans 2018 (3)	213 - RE122018 Veljavni proračun 2018 (4)	211 - ZR2018 'aključna realizacija 2018 (5)	Indeks (5)/(2)	Indeks (5)/(4)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	1.561.962,52	1.818.977,20	1.823.282,90	1.823.282,90	1.720.453,91	94,6	94,4
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.414.018,30	1.528.317,54	1.556.538,73	1.556.538,73	1.500.476,10	98,2	96,4
70 DAVČNI PRIHODKI	1.260.840,06	1.366.065,22	1.359.065,22	1.359.065,22	1.330.884,38	97,4	97,9
700 Davki na dohodek in dobiček	1.153.452,00	1.234.703,00	1.234.703,00	1.234.703,00	1.234.703,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	1.153.452,00	1.234.703,00	1.234.703,00	1.234.703,00	1.234.703,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	76.704,44	91.762,22	87.762,22	87.762,22	62.731,42	68,4	71,5
7030 Davki na nepremičnine	61.151,10	69.047,22	65.047,22	65.047,22	45.935,45	66,5	70,6
7031 Davki na premičnine	59,03	105,00	105,00	105,00	30,22	28,8	28,8
7032 Davki na dediščine in darila	377,07	1.100,00	1.100,00	1.100,00	424,55	38,6	38,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	15.117,24	21.510,00	21.510,00	21.510,00	16.341,20	76,0	76,0
704 Domači davki na blago in storitve	30.683,62	34.600,00	35.600,00	35.600,00	32.419,02	93,7	91,1
7044 Davki na posebne storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	30.683,62	33.600,00	34.600,00	34.600,00	32.419,02	96,5	93,7
706 Drugi davki in prispevki	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.030,94	20,6	103,1
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.030,94	20,6	103,1
71 NEDAVČNI PRIHODKI	153.178,24	162.252,32	197.473,51	197.473,51	169.591,72	104,5	85,9
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	88.066,65	101.140,00	101.111,19	101.111,19	81.333,33	80,4	80,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	918,87	1.100,00	1.071,19	1.071,19	1.071,19	97,4	100,0
7102 Prihodki od obresti	0,92	20,00	20,00	20,00	6,89	34,5	34,5
7103 Prihodki od premoženja	87.146,86	100.020,00	100.020,00	100.020,00	80.255,25	80,2	80,2
711 Takse in pristojbine	1.884,90	1.450,00	1.850,00	1.850,00	2.022,74	139,5	109,3
7111 Upravne takse in pristojbine	1.884,90	1.450,00	1.850,00	1.850,00	2.022,74	139,5	109,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	192 - ZR2017	PRORAČUN 2018	- REBALANS2018	213 - RE122018	211 - ZR2018		
	'aključna realizacija	Sprejeti proračun	Rebalans 2018	Veljavni proračun	'aključna realizacija	Indeks	Indeks
	2017	2018		2018	2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(2)	(5)/(4)
712 Globe in druge denarne kazni	1.959,88	1.600,00	2.100,00	2.100,00	1.420,25	88,8	67,6
7120 Globe in druge denarne kazni	1.959,88	1.600,00	2.100,00	2.100,00	1.420,25	88,8	67,6
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	12.655,88	14.500,00	14.500,00	14.500,00	11.529,87	79,5	79,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	12.655,88	14.500,00	14.500,00	14.500,00	11.529,87	79,5	79,5
714 Drugi nedavčni prihodki	48.610,93	43.562,32	77.912,32	77.912,32	73.285,53	168,2	94,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	48.610,93	43.562,32	77.912,32	77.912,32	73.285,53	168,2	94,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>3.705,00</u>	<u>86.973,00</u>	<u>41.023,97</u>	<u>41.023,97</u>	<u>43.232,97</u>	<u>49,7</u>	<u>105,4</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	36.229,00	35.600,97	35.600,97	35.600,97	98,3	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	36.229,00	35.600,97	35.600,97	35.600,97	98,3	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.705,00	50.744,00	5.423,00	5.423,00	7.632,00	15,0	140,7
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	282,00	1.904,00	4.701,00	4.701,00	6.910,00	362,9	147,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.423,00	48.840,00	722,00	722,00	722,00	1,5	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>144.239,22</u>	<u>203.686,66</u>	<u>225.720,20</u>	<u>225.720,20</u>	<u>176.744,84</u>	<u>86,8</u>	<u>78,3</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	144.239,22	203.686,66	225.720,20	225.720,20	176.744,84	86,8	78,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	98.821,27	152.686,66	182.720,20	182.720,20	123.980,69	81,2	67,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	45.417,95	51.000,00	43.000,00	43.000,00	52.764,15	103,5	122,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	192 - ZR2017	PRORAČUN 2018	- REBALANS2018	213 - RE122018	211 - ZR2018	Indeks	Indeks
	'aključna realizacija	Sprejeti proračun	Rebalans 2018	Veljavni proračun	'aključna realizacija		
	2017	2018		2018	2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(2)	(5)/(4)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	1.534.980,56	1.865.638,20	1.853.196,43	1.853.196,43	1.715.285,76	91,9	92,6
40 TEKOČI ODHODKI	623.445,74	678.321,14	833.578,22	839.907,25	792.810,52	116,9	94,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	227.530,97	229.481,27	238.098,81	236.464,17	232.483,07	101,3	98,3
4000 Plače in dodatki	199.763,50	202.980,00	208.955,00	206.681,41	202.789,95	99,9	98,1
4001 Regres za letni dopust	9.141,31	8.985,11	10.155,63	10.176,74	10.176,74	113,3	100,0
4002 Povračila in nadomestila	14.571,06	14.660,00	16.840,00	16.246,26	16.156,62	110,2	99,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.867,23	528,64	0,00	812,22	812,22	153,6	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.032,84	1.750,00	1.860,00	2.258,78	2.258,78	129,1	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.155,03	577,52	288,18	288,76	288,76	50,0	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	35.016,94	35.252,00	38.302,66	39.611,14	39.005,45	110,7	98,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.607,00	18.635,00	19.220,00	20.091,97	19.735,43	105,9	98,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.737,39	14.892,00	15.274,00	15.728,09	15.496,20	104,1	98,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	123,09	131,00	133,00	132,18	127,55	97,4	96,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	205,28	214,00	220,00	218,68	212,73	99,4	97,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.344,18	1.380,00	3.455,66	3.440,22	3.433,54	248,8	99,8
402 Izdatki za blago in storitve	338.847,20	392.782,87	526.909,26	533.881,30	492.341,89	125,4	92,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	34.861,62	37.731,67	33.654,87	33.760,76	31.667,95	83,9	93,8
4021 Posebni material in storitve	17.635,28	28.368,98	34.411,10	31.486,26	23.795,07	83,9	75,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	43.473,27	41.787,78	46.125,78	43.853,37	38.111,44	91,2	86,9
4023 Prevozni stroški in storitve	2.360,30	3.074,57	5.599,19	5.837,23	5.706,65	185,6	97,8
4024 Izdatki za službena potovanja	2.431,06	2.925,25	2.981,97	2.469,44	2.175,27	74,4	88,1
4025 Tekoče vzdrževanje	51.747,45	79.445,46	160.484,86	166.482,85	151.047,68	190,1	90,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	103.301,40	106.914,83	113.422,92	119.036,19	118.929,39	111,2	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	83.036,82	92.534,33	130.228,57	130.955,20	120.908,44	130,7	92,3
403 Plačila domačih obresti	6.151,88	1.220,00	4.920,00	4.920,00	4.751,20	389,4	96,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	6.151,88	1.220,00	4.920,00	4.920,00	4.751,20	389,4	96,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	192 - ZR2017	PRORAČUN 2018	- REBALANS2018	213 - RE122018	211 - ZR2018	Indeks (5)/(2)	Indeks (5)/(4)
	'aključna realizacija	Sprejeti proračun	Rebalans 2018	Veljavni proračun	'aključna realizacija		
	2017	2018		2018	2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
409 Rezerve	15.898,75	19.585,00	25.347,49	25.030,64	24.228,91	123,7	96,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	775,00	1.000,00	1.000,00	683,15	100,00	10,0	14,6
4091 Proračunska rezerva	14.572,95	18.000,00	23.702,36	23.702,36	23.702,36	131,7	100,0
4092 Druge rezerve	550,80	585,00	645,13	645,13	426,55	72,9	66,1
41 TEKOČI TRANSFERI	617.696,62	649.045,45	669.800,61	671.540,48	665.298,11	102,5	99,1
410 Subvencije	18.662,66	28.450,96	24.100,00	25.276,49	25.276,50	88,8	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	18.662,66	18.450,96	14.100,00	15.276,49	15.276,49	82,8	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,01	100,0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	458.752,87	448.064,86	471.768,26	471.641,11	467.559,39	104,4	99,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00	80,0	80,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	19.303,74	21.514,86	25.499,52	25.508,41	25.560,33	118,8	100,2
4119 Drugi transferi posameznikom	436.599,13	423.550,00	443.268,74	443.132,70	439.599,06	103,8	99,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.836,66	64.346,08	65.113,80	65.323,80	64.005,30	99,5	98,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.836,66	64.346,08	65.113,80	65.323,80	64.005,30	99,5	98,0
413 Drugi tekoči domači transferi	99.444,43	108.183,55	108.818,55	109.299,08	108.456,92	100,3	99,2
4130 Tekoči transferi občinam	0,00	200,00	0,00	285,30	285,30	142,7	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	13.756,27	15.000,00	12.000,00	11.496,06	11.496,06	76,6	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.674,61	1.603,50	1.498,50	1.498,50	1.640,73	102,3	109,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	78.262,50	85.398,78	87.255,67	87.728,22	86.743,83	101,6	98,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.751,05	5.981,27	8.064,38	8.291,00	8.291,00	138,6	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	192 - ZR2017	PRORAČUN 2018	- REBALANS2018	213 - RE122018	211 - ZR2018	Indeks (5)/(2)	Indeks (5)/(4)
	’aključna realizacija	Sprejeti proračun	Rebalans 2018	Veljavni proračun	’aključna realizacija		
	2017	2018		2018	2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	272.600,20	506.036,86	316.352,54	307.793,16	231.489,53	45,8	75,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	272.600,20	506.036,86	316.352,54	307.793,16	231.489,53	45,8	75,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	18.340,00	18.340,00	18.480,23	18.480,23	18.480,23	100,8	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	47.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4202 Nakup opreme	11.473,46	11.685,84	17.047,55	18.444,11	17.119,12	146,5	92,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	157.107,34	394.623,10	229.654,91	229.354,91	165.406,52	41,9	72,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.401,35	44.449,00	23.416,03	21.167,65	12.439,19	28,0	58,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.082,00	9.700,00	10.168,00	5.919,00	5.059,00	52,2	85,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.433,05	27.238,92	17.585,82	14.427,26	12.985,47	47,7	90,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	21.238,00	32.234,75	33.465,06	33.955,54	25.687,60	79,7	75,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	8.866,00	13.600,00	14.600,00	15.090,48	9.982,54	73,4	66,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.866,00	13.600,00	14.600,00	15.090,48	9.982,54	73,4	66,2
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	12.372,00	18.634,75	18.865,06	18.865,06	15.705,06	84,3	83,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	12.372,00	18.634,75	18.865,06	18.865,06	15.705,06	84,3	83,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	192 - ZR2017	PRORAČUN 2018	- REBALANS2018	213 - RE122018	211 - ZR2018	Indeks (5)/(2)	Indeks (5)/(4)
	'aključna realizacija	Sprejeti proračun	Rebalans 2018	Veljavni proračun	'aključna realizacija		
	2017	2018		2018	2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>26.981,96</u>	<u>-46.661,00</u>	<u>-29.913,53</u>	<u>-29.913,53</u>	<u>5.168,15</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>33.132,92</u>	<u>-45.461,00</u>	<u>-25.013,53</u>	<u>-25.013,53</u>	<u>9.912,46</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>172.875,94</u>	<u>200.950,95</u>	<u>53.159,90</u>	<u>45.091,00</u>	<u>42.367,47</u>	<u>21,1</u>	<u>94,0</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	192 - ZR2017	PRORAČUN 2018	- REBALANS2018	213 - RE122018	211 - ZR2018	Indeks (5)/(2)	Indeks (5)/(4)
	'aključna realizacija	Sprejeti proračun	Rebalans 2018	Veljavni proračun	'aključna realizacija		
	2017	2018		2018	2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	192 - ZR2017	PRORAČUN 2018	- REBALANS2018	213 - RE122018	211 - ZR2018		
	'aključna realizacija	Sprejeti proračun	Rebalans 2018	Veljavni proračun	'aključna realizacija	Indeks	Indeks
	2017	2018		2018	2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(2)	(5)/(4)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>81.162,33</u>	<u>86.132,33</u>	<u>129.758,00</u>	<u>129.758,00</u>	<u>49.758,00</u>	<u>57,8</u>	<u>38,4</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>81.162,33</u>	<u>86.132,33</u>	<u>129.758,00</u>	<u>129.758,00</u>	<u>49.758,00</u>	<u>57,8</u>	<u>38,4</u>
500 Domače zadolževanje	81.162,33	86.132,33	129.758,00	129.758,00	49.758,00	57,8	38,4
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	45.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	36.162,33	36.132,33	49.758,00	49.758,00	49.758,00	137,7	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>93.337,75</u>	<u>96.026,76</u>	<u>133.024,92</u>	<u>133.024,92</u>	<u>53.024,92</u>	<u>55,2</u>	<u>39,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>93.337,75</u>	<u>96.026,76</u>	<u>133.024,92</u>	<u>133.024,92</u>	<u>53.024,92</u>	<u>55,2</u>	<u>39,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	93.337,75	96.026,76	133.024,92	133.024,92	53.024,92	55,2	39,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	93.337,75	94.277,72	127.777,76	127.777,76	47.777,76	50,7	37,4
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0,00	1.749,04	5.247,16	5.247,16	5.247,16	300,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>14.806,54</u>	<u>-56.555,43</u>	<u>-33.180,45</u>	<u>-33.180,45</u>	<u>1.901,23</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-12.175,42</u>	<u>-9.894,43</u>	<u>-3.266,92</u>	<u>-3.266,92</u>	<u>-3.266,92</u>	<u>33,0</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-26.981,96</u>	<u>46.661,00</u>	<u>29.913,53</u>	<u>29.913,53</u>	<u>-5.168,15</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>82.330,60</u>	<u>82.330,60</u>	<u>97.137,14</u>	<u>97.137,14</u>	<u>97.137,14</u>		