

PRORAČUN OBČINE ŽALEC ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija | Ocena realizacije | Proračun | Indeks |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>16.510.986</u> | <u>23.337.297</u> | <u>17.465.000</u> | <u>74,8</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>15.182.475</u> | <u>19.064.569</u> | <u>14.707.616</u> | <u>77,2</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>12.886.212</u> | <u>17.058.095</u> | <u>12.767.432</u> | <u>74,9</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 10.997.820 | 11.003.032 | 11.003.032 | 100,0 |
| 7000 Dohodnina | 10.997.820 | 11.003.032 | 11.003.032 | 100,0 |
| 703 Davki na premoženje | 1.429.038 | 1.411.470 | 1.411.400 | 100,0 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 1.060.171 | 1.151.000 | 1.151.000 | 100,0 |
| 7031 Davki na premoženje | 1.992 | 2.210 | 2.200 | 99,6 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 181.187 | 88.200 | 88.200 | 100,0 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 185.689 | 170.060 | 170.000 | 100,0 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 459.354 | 4.643.593 | 353.000 | 7,6 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 38.762 | 4.250.000 | 30.000 | 0,7 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 420.592 | 393.593 | 323.000 | 82,1 |
| <u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>2.296.262</u> | <u>2.006.474</u> | <u>1.940.184</u> | <u>96,7</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 1.251.597 | 1.393.746 | 1.569.563 | 112,6 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 4.890 | 17.168 | 4.040 | 23,5 |
| 7102 Prihodki od obresti | 36.328 | 18.573 | 66.535 | 358,2 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 1.210.379 | 1.358.005 | 1.498.988 | 110,4 |
| 711 Takse in pristojbine | 10.767 | 9.000 | 9.000 | 100,0 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 10.767 | 9.000 | 9.000 | 100,0 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 50.237 | 49.450 | 46.150 | 93,3 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 50.237 | 49.450 | 46.150 | 93,3 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 39.884 | 50.190 | 55.940 | 111,5 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 39.884 | 50.190 | 55.940 | 111,5 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 943.778 | 504.088 | 259.531 | 51,5 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 943.778 | 504.088 | 259.531 | 51,5 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>166.871</u> | <u>94.000</u> | <u>59.000</u> | <u>62,8</u> |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 56.327 | 0 | 9.000 | --- |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 56.327 | 0 | 0 | --- |
| 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev | 0 | 0 | 9.000 | --- |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 110.544 | 94.000 | 50.000 | 53,2 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 19.254 | 34.000 | 3.000 | 8,8 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 91.290 | 60.000 | 47.000 | 78,3 |
| <u>73 PREJETE DONACIJE</u> | <u>200</u> | <u>41.430</u> | <u>0</u> | <u>0,0</u> |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 200 | 40.430 | 0 | 0,0 |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 200 | 40.430 | 0 | 0,0 |
| 731 Prejete donacije iz tujine | 0 | 1.000 | 0 | 0,0 |
| 7312 Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb | 0 | 1.000 | 0 | 0,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija | Ocena realizacije | Proračun | Indeks |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 1.161.440 | 4.137.298 | 2.698.384 | 65,2 |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 642.525 | 553.696 | 276.057 | 49,9 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 615.698 | 542.434 | 276.057 | 50,9 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 26.827 | 11.262 | 0 | 0,0 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 518.915 | 3.583.602 | 2.422.327 | 67,6 |
| 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike | 133.715 | 20.047 | 0 | 0,0 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 16.275 | 1.952.956 | 589.907 | 30,2 |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 368.925 | 1.610.599 | 346.485 | 21,5 |
| 7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij | 0 | 0 | 1.485.935 | --- |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija | Ocena realizacije | Proračun | Indeks |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u> | <u>16.720.929</u> | <u>19.627.367</u> | <u>19.309.000</u> | <u>98,4</u> |
| <u>40 TEKOČI ODHODKI</u> | <u>4.497.674</u> | <u>4.559.791</u> | <u>5.027.302</u> | <u>110,3</u> |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 939.827 | 1.027.750 | 1.013.990 | 98,7 |
| 4000 Plače in dodatki | 848.926 | 926.160 | 911.900 | 98,5 |
| 4001 Regres za letni dopust | 18.603 | 19.290 | 18.000 | 93,3 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 66.372 | 66.940 | 66.930 | 100,0 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 2.996 | 9.000 | 8.000 | 88,9 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 1.053 | 4.800 | 3.000 | 62,5 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 1.877 | 1.560 | 6.160 | 394,9 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 147.580 | 155.804 | 153.658 | 98,6 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 74.854 | 82.833 | 81.662 | 98,6 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 60.509 | 66.359 | 65.430 | 98,6 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 549 | 688 | 656 | 95,4 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 854 | 938 | 924 | 98,5 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 10.815 | 4.986 | 4.986 | 100,0 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 2.508.081 | 2.412.226 | 2.918.572 | 121,0 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 491.042 | 457.986 | 531.170 | 116,0 |
| 4021 Posebni material in storitve | 78.539 | 106.062 | 140.978 | 132,9 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 338.142 | 331.706 | 334.431 | 100,8 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 17.003 | 20.272 | 21.969 | 108,4 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 888 | 3.626 | 4.130 | 113,9 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 1.220.474 | 1.080.742 | 1.323.568 | 122,5 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 23.564 | 31.391 | 31.789 | 101,3 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 9.784 | 24.000 | 25.000 | 104,2 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 328.644 | 356.441 | 505.537 | 141,8 |
| 403 Plačila domačih obresti | 273.439 | 250.200 | 248.400 | 99,3 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 262.433 | 240.000 | 239.000 | 99,6 |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 11.005 | 10.200 | 9.400 | 92,2 |
| 409 Rezerve | 628.747 | 713.811 | 692.682 | 97,0 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 0 | 89.511 | 99.682 | 111,4 |
| 4091 Proračunska rezerva | 50.000 | 80.000 | 70.000 | 87,5 |
| 4093 Sredstva za posebne namene | 578.747 | 544.300 | 523.000 | 96,1 |
| <u>41 TEKOČI TRANSFERI</u> | <u>7.734.434</u> | <u>7.725.392</u> | <u>7.733.486</u> | <u>100,1</u> |
| 410 Subvencije | 328.788 | 223.718 | 228.200 | 102,0 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 198.618 | 81.008 | 82.000 | 101,2 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 130.170 | 142.710 | 146.200 | 102,5 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 4.109.981 | 4.117.520 | 4.129.190 | 100,3 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 37.610 | 39.500 | 39.500 | 100,0 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 100,0 |
| 4115 Nadomestila plač | 3.008 | 10.000 | 10.000 | 100,0 |
| 4117 Štipendije | 35.351 | 47.300 | 53.800 | 113,7 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 4.016.013 | 3.995.720 | 4.000.890 | 100,1 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija | Ocena realizacije | Proračun | Indeks |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 837.402 | 871.442 | 882.892 | 101,3 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 837.402 | 871.442 | 882.892 | 101,3 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 2.458.262 | 2.510.712 | 2.493.204 | 99,3 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 108.164 | 108.400 | 109.500 | 101,0 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 193.933 | 241.000 | 252.000 | 104,6 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 9.608 | 7.824 | 7.700 | 98,4 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.574.544 | 1.598.133 | 1.581.604 | 99,0 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 572.014 | 555.355 | 542.400 | 97,7 |
| 414 Tekoči transferi v tujino | 0 | 2.000 | 0 | 0,0 |
| 4143 Drugi tekoči transferi v tujino | 0 | 2.000 | 0 | 0,0 |
| <u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u> | <u>4.186.692</u> | <u>7.016.074</u> | <u>6.171.312</u> | <u>88,0</u> |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 4.186.692 | 7.016.074 | 6.171.312 | 88,0 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 31.850 | 0 | 25.000 | --- |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 13.800 | 33.000 | 65.000 | 197,0 |
| 4202 Nakup opreme | 205.140 | 337.831 | 260.245 | 77,0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 2.865.048 | 3.692.918 | 3.624.384 | 98,1 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 519.566 | 2.445.435 | 1.482.938 | 60,6 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 159.034 | 110.000 | 130.000 | 118,2 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 20.902 | 10.043 | 20.050 | 199,6 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 371.351 | 386.847 | 563.695 | 145,7 |
| <u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u> | <u>302.130</u> | <u>326.110</u> | <u>376.900</u> | <u>115,6</u> |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 231.920 | 231.310 | 267.700 | 115,7 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 207.927 | 219.610 | 197.200 | 89,8 |
| 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 12.417 | 0 | 0 | --- |
| 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 11.576 | 11.700 | 70.500 | 602,6 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 70.210 | 94.800 | 109.200 | 115,2 |
| 4322 Investicijski transferi v državni proračun | 0 | 0 | 1.000 | --- |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 70.210 | 94.800 | 108.200 | 114,1 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija | Ocena realizacije | Proračun | Indeks |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-209.944</u> | <u>3.709.930</u> | <u>-1.844.000</u> | <u>---</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>27.167</u> | <u>3.941.557</u> | <u>-1.662.135</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>2.950.367</u> | <u>6.779.386</u> | <u>1.946.828</u> | <u>28,7</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 | Realizacija | Ocena realizacije | Proračun | Indeks |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>8.837</u> | <u>1.170</u> | <u>0</u> | <u>0,0</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>8.837</u> | <u>1.170</u> | <u>0</u> | <u>0,0</u> |
| 752 Kupnine iz naslova privatizacije | 8.837 | 1.170 | 0 | 0,0 |
| 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije | 8.837 | 1.170 | 0 | 0,0 |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>8.837</u> | <u>1.170</u> | <u>0</u> | <u>0,0</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija | Ocena realizacije | Proračun | Indeks |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>---</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>---</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 0 | 0 | 0 | --- |
| 5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije | 0 | 0 | 0 | --- |
| | | | | |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>1.022.510</u> | <u>1.023.871</u> | <u>1.025.271</u> | <u>100,1</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>1.022.510</u> | <u>1.023.871</u> | <u>1.025.271</u> | <u>100,1</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 1.022.510 | 1.023.871 | 1.025.271 | 100,1 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 986.671 | 986.671 | 986.671 | 100,0 |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 35.839 | 37.200 | 38.600 | 103,8 |
| | | | | |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-1.223.616</u> | <u>2.687.229</u> | <u>-2.869.271</u> | <u>---</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-1.022.510</u> | <u>-1.023.871</u> | <u>-1.025.271</u> | <u>100,1</u> |
| | | | | |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>209.944</u> | <u>-3.709.930</u> | <u>1.844.000</u> | <u>---</u> |
| | | | | |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u> | <u>2.685.395</u> | <u>1.461.779</u> | <u>4.149.000</u> | |