

# PRORAČUN OBČINE ŽALEC ZA LETO 2016

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2014	2015	2016	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>22.541.828</b>	<b>15.906.000</b>	<b>16.246.000</b>	<b>102,1</b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b>18.932.374</b>	<b>13.988.805</b>	<b>13.990.069</b>	<b>100,0</b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>16.915.801</b>	<b>11.995.749</b>	<b>11.865.613</b>	<b>98,9</b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>11.003.032</b>	<b>10.141.149</b>	<b>10.120.013</b>	<b>99,8</b>
7000 Dohodnina	11.003.032	10.141.149	10.120.013	99,8
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>1.283.357</b>	<b>1.501.400</b>	<b>1.411.400</b>	<b>94,0</b>
7030 Davki na nepremičnine	1.032.376	1.241.000	1.151.000	92,8
7031 Davki na premičnine	1.840	2.200	2.200	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	78.495	88.200	88.200	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	170.646	170.000	170.000	100,0
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>4.628.449</b>	<b>353.200</b>	<b>334.200</b>	<b>94,6</b>
7044 Davki na posebne storitve	4.239.722	30.000	30.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	388.728	323.200	304.200	94,1
<b>706 Drugi davki</b>	<b>963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
7060 Drugi davki	963	0	0	---
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>2.016.573</b>	<b>1.993.056</b>	<b>2.124.456</b>	<b>106,6</b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>1.383.138</b>	<b>1.566.564</b>	<b>1.581.930</b>	<b>101,0</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	17.169	4.040	4.040	100,0
7102 Prihodki od obresti	17.509	65.536	3.551	5,4
7103 Prihodki od premoženja	1.348.460	1.496.988	1.574.339	105,2
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>8.749</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>100,0</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	8.749	9.000	9.000	100,0
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>52.936</b>	<b>50.150</b>	<b>47.350</b>	<b>94,4</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	52.936	50.150	47.350	94,4
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>49.050</b>	<b>56.940</b>	<b>45.940</b>	<b>80,7</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	49.050	56.940	45.940	80,7
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>522.700</b>	<b>310.402</b>	<b>440.236</b>	<b>141,8</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	522.700	310.402	440.236	141,8
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>76.826</b>	<b>50.000</b>	<b>603.500</b>	<b>---</b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>---</b>
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	500	---
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>76.826</b>	<b>50.000</b>	<b>603.000</b>	<b>---</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	33.465	3.000	3.000	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	43.361	47.000	600.000	---
<b>73 PREJETE DONACIJE</b>	<b>21.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>20.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	20.000	0	0	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	465	0	0	---

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2014	2015	2016	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>731 Prejete donacije iz tujine</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
7312 Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	1.000	0	0	---
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>3.511.163</b>	<b>1.867.195</b>	<b>1.652.431</b>	<b>88,5</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>490.865</b>	<b>688.295</b>	<b>440.350</b>	<b>64,0</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	476.794	688.295	440.350	64,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	14.071	0	0	---
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>3.020.298</b>	<b>1.178.900</b>	<b>1.212.081</b>	<b>102,8</b>
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	20.047	0	23.690	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.837.989	589.907	0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.162.262	588.993	1.138.186	193,2
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	0	0	50.205	---

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2014	2015	2016	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b><u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u></b>	<b><u>18.757.751</u></b>	<b><u>17.642.000</u></b>	<b><u>16.681.000</u></b>	<b><u>94,6</u></b>
<b><u>40 TEKOČI ODHODKI</u></b>	<b><u>4.213.185</u></b>	<b><u>4.760.491</u></b>	<b><u>4.561.488</u></b>	<b><u>95,8</u></b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>961.934</b>	<b>984.390</b>	<b>994.660</b>	<b>101,0</b>
4000 Plače in dodatki	868.178	884.300	889.430	100,6
4001 Regres za letni dopust	18.679	18.000	18.000	100,0
4002 Povračila in nadomestila	63.515	66.930	66.930	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	9.367	8.000	3.000	37,5
4004 Sredstva za nadurno delo	637	1.000	1.000	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.559	6.160	16.300	264,6
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>143.875</b>	<b>146.722</b>	<b>146.744</b>	<b>100,0</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	75.478	79.032	79.044	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	62.075	63.320	63.330	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	624	626	626	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	875	894	894	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.822	2.850	2.850	100,0
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>2.220.605</b>	<b>2.720.206</b>	<b>2.545.231</b>	<b>93,6</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	413.494	485.801	435.200	89,6
4021 Posebni material in storitve	95.938	146.005	121.953	83,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	310.274	332.656	321.465	96,6
4023 Prevozni stroški in storitve	16.283	22.569	21.560	95,5
4024 Izdatki za službena potovanja	1.097	4.730	4.730	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	992.811	1.324.403	1.247.608	94,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	30.062	36.476	31.207	85,6
4027 Kazni in odškodnine	26.244	25.000	25.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	334.401	342.566	336.508	98,2
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>258.413</b>	<b>233.400</b>	<b>211.600</b>	<b>90,7</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	248.255	224.000	203.000	90,6
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	10.158	9.400	8.600	91,5
<b>409 Rezerve</b>	<b>628.358</b>	<b>675.773</b>	<b>663.253</b>	<b>98,2</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	82.773	80.853	97,7
4091 Proračunska rezerva	80.000	70.000	60.000	85,7
4093 Sredstva za posebne namene	548.358	523.000	522.400	99,9
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>7.582.057</u></b>	<b><u>7.623.412</u></b>	<b><u>7.556.607</u></b>	<b><u>99,1</u></b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>220.765</b>	<b>220.930</b>	<b>216.370</b>	<b>97,9</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	79.374	82.000	82.000	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	141.392	138.930	134.370	96,7
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>4.001.248</b>	<b>4.108.210</b>	<b>4.102.100</b>	<b>99,9</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	38.980	39.500	39.500	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	24.989	25.000	25.000	100,0
4115 Nadomestila plač	6.458	10.000	10.000	100,0
4117 Štipendije	43.932	53.800	53.800	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.886.889	3.979.910	3.973.800	99,9

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2014	2015	2016	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>868.287</b>	<b>858.463</b>	<b>836.768</b>	<b>97,5</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	868.287	858.463	836.768	97,5
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>2.489.756</b>	<b>2.435.809</b>	<b>2.401.369</b>	<b>98,6</b>
4130 Tekoči transferi občinam	108.328	109.500	112.000	102,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	240.946	262.000	247.000	94,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.823	7.300	7.100	97,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.592.151	1.534.879	1.510.869	98,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	540.507	522.130	524.400	100,4
<b>414 Tekoči transferi v tujino</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	2.000	0	0	---
<b><u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>6.647.826</u></b>	<b><u>4.815.633</u></b>	<b><u>4.196.305</u></b>	<b><u>87,1</u></b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>6.647.826</b>	<b>4.815.633</b>	<b>4.196.305</b>	<b>87,1</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	15.000	15.000	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	32.723	0	27.000	---
4202 Nakup opreme	324.457	190.129	97.886	51,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.665.120	2.125.822	1.333.300	62,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.230.229	1.673.941	2.309.449	138,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	69.765	130.000	100.000	76,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	8.037	19.450	15.650	80,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	317.496	661.291	298.020	45,1
<b><u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u></b>	<b><u>314.683</u></b>	<b><u>442.464</u></b>	<b><u>366.600</u></b>	<b><u>82,9</u></b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>229.464</b>	<b>262.900</b>	<b>261.600</b>	<b>99,5</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	219.030	193.300	192.500	99,6
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.434	69.600	69.100	99,3
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>85.218</b>	<b>179.564</b>	<b>105.000</b>	<b>58,5</b>
4320 Investicijski transferi občinam	0	33.634	33.600	99,9
4322 Investicijski transferi v državni proračun	0	1.000	0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	85.218	144.930	71.400	49,3

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2014	2015	2016	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b> <b><u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>3.784.077</u></b>	<b><u>-1.736.000</u></b>	<b><u>-435.000</u></b>	<b><u>25,1</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>4.024.981</u></b>	<b><u>-1.568.136</u></b>	<b><u>-226.951</u></b>	<b><u>14,5</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>7.137.131</u></b>	<b><u>1.604.902</u></b>	<b><u>1.871.974</u></b>	<b><u>116,6</u></b>
(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
	2014	2015	2016	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>1.466</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>1.466</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>---</u></b>
752 Kupnine iz naslova privatizacije	1.466	0	0	---
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	1.466	0	0	---
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>1.466</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>---</u></b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2014	2015	2016	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	---
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>1.023.918</u></b>	<b><u>1.025.271</u></b>	<b><u>1.026.671</u></b>	<b><u>100,1</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>1.023.918</u></b>	<b><u>1.025.271</u></b>	<b><u>1.026.671</u></b>	<b><u>100,1</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>1.023.918</b>	<b>1.025.271</b>	<b>1.026.671</b>	<b>100,1</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	986.671	986.671	986.671	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	37.247	38.600	40.000	103,6
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>2.761.625</u></b>	<b><u>-2.761.271</u></b>	<b><u>-1.461.671</u></b>	<b><u>52,9</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>-1.023.918</u></b>	<b><u>-1.025.271</u></b>	<b><u>-1.026.671</u></b>	<b><u>100,1</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>-3.784.077</u></b>	<b><u>1.736.000</u></b>	<b><u>435.000</u></b>	<b><u>25,1</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>1.461.779</u></b>	<b><u>4.223.404</u></b>	<b><u>1.462.133</u></b>	