

PRORAČUN OBČINE ŽALEC ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2021	2022	2023	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	<u>21.085.145</u>	<u>24.776.043</u>	<u>24.768.160</u>	<u>100,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>18.698.809</u>	<u>20.218.752</u>	<u>20.993.256</u>	<u>103,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>15.444.788</u>	<u>16.152.772</u>	<u>16.972.362</u>	<u>105,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	12.941.038	13.216.873	14.193.202	107,4
7000 Dohodnina	12.941.038	13.216.873	14.193.202	107,4
703 Davki na premoženje	2.163.149	2.561.539	2.439.950	95,3
7030 Davki na nepremičnine	1.598.797	1.803.188	1.712.250	95,0
7031 Davki na premoženje	2.121	2.204	2.500	113,4
7032 Davki na dediščine in darila	114.921	208.182	210.200	101,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	447.310	547.965	515.000	94,0
704 Domači davki na blago in storitve	340.602	374.360	339.210	90,6
7044 Davki na posebne storitve	18.582	10.000	10.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	322.019	364.360	329.210	90,4
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.254.021</u>	<u>4.065.980</u>	<u>4.020.894</u>	<u>98,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.248.806	2.671.054	2.808.114	105,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	12.747	13.973	13.990	100,1
7102 Prihodki od obresti	0	9.055	22.240	245,6
7103 Prihodki od premoženja	2.236.059	2.648.026	2.771.884	104,7
711 Takse in pristojbine	30.828	28.715	32.000	111,4
7111 Upravne takse in pristojbine	30.828	28.715	32.000	111,4
712 Globe in druge denarne kazni	95.257	84.190	85.550	101,6
7120 Globe in druge denarne kazni	95.257	84.190	85.550	101,6
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	23.042	11.149	8.200	73,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	23.042	11.149	8.200	73,6
714 Drugi nedavčni prihodki	856.088	1.270.872	1.087.030	85,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	856.088	1.270.872	1.087.030	85,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>633.470</u>	<u>1.470.557</u>	<u>1.093.000</u>	<u>74,3</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.105	12.300	17.000	138,2
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	9.450	15.000	158,7
7202 Prihodki od prodaje opreme	1.105	2.850	2.000	70,2
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	632.365	1.458.256	1.076.000	73,8
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	270	1.778	0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	632.095	1.456.478	1.076.000	73,9
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>11.140</u>	<u>22.165</u>	<u>80.450</u>	<u>363,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	11.140	22.165	80.450	363,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	11.140	22.165	80.450	363,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.741.726</u>	<u>3.064.569</u>	<u>2.601.454</u>	<u>84,9</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.086.039	1.914.762	1.421.646	74,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.086.039	1.914.762	1.421.646	74,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2021	2022	2023	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	655.687	1.149.807	1.179.808	102,6
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	655.687	536.225	909.019	169,5
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	613.582	270.789	44,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2021	2022	2023	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	19.357.911	26.631.117	26.658.950	100,1
40 TEKOČI ODHODKI	5.301.647	5.778.169	7.180.259	124,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.357.280	1.413.556	1.673.047	118,4
4000 Plače in dodatki	1.172.225	1.173.227	1.447.330	123,4
4001 Regres za letni dopust	50.488	63.072	65.000	103,1
4002 Povračila in nadomestila	62.338	70.405	96.400	136,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	47.052	83.152	42.317	50,9
4004 Sredstva za nadurno delo	1.883	1.000	1.000	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	23.292	22.700	21.000	92,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	212.432	220.860	263.860	119,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	102.526	106.906	132.874	124,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	87.343	90.511	106.451	117,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	979	1.033	1.020	98,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.231	1.278	1.502	117,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	20.354	21.131	22.013	104,2
402 Izdatki za blago in storitve	2.640.410	2.972.103	3.549.540	119,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	430.638	545.962	629.858	115,4
4021 Posebni material in storitve	80.112	134.623	167.510	124,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	243.856	285.217	319.505	112,0
4023 Prevozni stroški in storitve	16.520	17.359	20.870	120,2
4024 Izdatki za službena potovanja	2.359	2.938	9.390	319,6
4025 Tekoče vzdrževanje	1.530.184	1.507.512	1.585.529	105,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	64.141	148.789	440.152	295,8
4027 Kazni in odškodnine	606	3.700	9.800	264,9
4029 Drugi operativni odhodki	271.992	326.002	366.926	112,6
403 Plačila domačih obresti	66.589	63.650	85.790	134,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	63.893	61.550	84.290	137,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.695	2.100	1.500	71,4
409 Rezerve	1.024.937	1.108.000	1.608.022	145,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	0	300.000	---
4091 Proračunska rezerva	190.000	190.000	208.092	109,5
4093 Sredstva za posebne namene	834.937	918.000	1.099.930	119,8
41 TEKOČI TRANSFERI	8.552.162	9.750.633	10.794.068	110,7
410 Subvencije	127.351	181.817	182.900	100,6
4100 Subvencije javnim podjetjem	7.181	410	400	97,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	120.169	181.407	182.500	100,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.794.004	5.306.553	5.794.298	109,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	29.700	29.000	43.000	148,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	15.865	22.000	32.000	145,5
4117 Štipendije	69.142	75.230	82.900	110,2
4119 Drugi transferi posameznikom	4.679.297	5.180.323	5.636.398	108,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	758.370	896.237	909.656	101,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	758.370	896.237	909.656	101,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2021	2022	2023	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	2.870.438	3.366.026	3.907.214	116,1
4130 Tekoči transferi občinam	113.954	113.000	128.000	113,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	23.310	0	0	---
4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.000	7.100	7.100	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.885.630	2.398.330	2.823.651	117,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	842.544	847.595	948.463	111,9
414 Tekoči transferi v tujino	2.000	0	0	---
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	2.000	0	0	---
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>4.747.638</u>	<u>10.253.856</u>	<u>7.908.803</u>	<u>77,1</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.747.638	10.253.856	7.908.803	77,1
4201 Nakup prevoznih sredstev	17.733	0	50.000	---
4202 Nakup opreme	229.466	459.277	469.852	102,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	2.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.419.323	4.848.318	3.518.872	72,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.248.290	2.246.999	1.936.590	86,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	364.755	1.982.800	485.000	24,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	11.246	37.838	79.000	208,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	456.824	678.625	1.367.489	201,5
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>756.464</u>	<u>848.459</u>	<u>775.820</u>	<u>91,4</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	328.859	418.586	391.230	93,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	324.339	408.248	359.330	88,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	4.000	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	4.520	10.337	27.900	269,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	427.605	429.873	384.590	89,5
4320 Investicijski transferi občinam	3.177	8.400	8.000	95,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	424.428	421.473	376.590	89,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2021	2022	2023	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.727.234</u>	<u>-1.855.074</u>	<u>-1.890.790</u>	<u>101,9</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.793.822</u>	<u>-1.800.479</u>	<u>-1.827.240</u>	<u>101,5</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>4.844.999</u>	<u>4.689.950</u>	<u>3.018.929</u>	<u>64,4</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
	2021	2022	2023	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>21</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>21</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	21	0	0,0
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	21	0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>21</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2021	2022	2023	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	0	1.000.000	0	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	1.000.000	0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.193.453</u>	<u>1.187.577</u>	<u>1.282.518</u>	<u>108,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.193.453</u>	<u>1.187.577</u>	<u>1.282.518</u>	<u>108,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.193.453	1.187.577	1.282.518	108,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.086.667	1.086.667	1.186.668	109,2
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	106.786	100.910	95.850	95,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>533.781</u>	<u>-2.042.630</u>	<u>-3.173.308</u>	<u>155,4</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-1.193.453</u>	<u>-187.577</u>	<u>-1.282.518</u>	<u>683,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-1.727.234</u>	<u>1.855.074</u>	<u>1.890.790</u>	<u>101,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>4.682.158</u>	<u>5.215.939</u>	<u>3.173.308</u>	