

PRORAČUN OBČINE ŽALEC ZA LETO 2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2022	2023	2024	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>24.776.043</u>	<u>24.768.160</u>	<u>24.344.440</u>	<u>98,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>20.218.752</u>	<u>20.993.256</u>	<u>21.671.069</u>	<u>103,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>16.152.772</u>	<u>16.972.362</u>	<u>16.972.362</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	13.216.873	14.193.202	14.193.202	100,0
7000 Dohodnina	13.216.873	14.193.202	14.193.202	100,0
703 Davki na premoženje	2.561.539	2.439.950	2.439.950	100,0
7030 Davki na nepremičnine	1.803.188	1.712.250	1.712.250	100,0
7031 Davki na premoženje	2.204	2.500	2.500	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	208.182	210.200	210.200	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	547.965	515.000	515.000	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	374.360	339.210	339.210	100,0
7044 Davki na posebne storitve	10.000	10.000	10.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	364.360	329.210	329.210	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.065.980</u>	<u>4.020.894</u>	<u>4.698.707</u>	<u>116,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.671.054	2.808.114	2.856.757	101,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	13.973	13.990	13.990	100,0
7102 Prihodki od obresti	9.055	22.240	21.840	98,2
7103 Prihodki od premoženja	2.648.026	2.771.884	2.820.927	101,8
711 Takse in pristojbine	28.715	32.000	32.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	28.715	32.000	32.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	84.190	85.550	85.550	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	84.190	85.550	85.550	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	11.149	8.200	8.200	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	11.149	8.200	8.200	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.270.872	1.087.030	1.716.200	157,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.270.872	1.087.030	1.716.200	157,9
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.470.557</u>	<u>1.093.000</u>	<u>452.000</u>	<u>41,4</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	12.300	17.000	2.000	11,8
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	9.450	15.000	0	0,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	2.850	2.000	2.000	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.458.256	1.076.000	450.000	41,8
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	1.778	0	0	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.456.478	1.076.000	450.000	41,8
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>22.165</u>	<u>80.450</u>	<u>50.450</u>	<u>62,7</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	22.165	80.450	50.450	62,7
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	22.165	80.450	50.450	62,7
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>3.064.569</u>	<u>2.601.454</u>	<u>2.170.921</u>	<u>83,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.914.762	1.421.646	1.104.170	77,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.914.762	1.421.646	1.104.170	77,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2022	2023	2024	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.149.807	1.179.808	1.066.751	90,4
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	536.225	909.019	195.000	21,5
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	613.582	270.789	871.751	321,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2022	2023	2024	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	26.631.117	26.658.950	26.082.000	97,8
40 TEKOČI ODHODKI	5.778.169	7.180.259	7.637.242	106,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.413.556	1.673.047	1.708.307	102,1
4000 Plače in dodatki	1.173.227	1.447.330	1.468.470	101,5
4001 Regres za letni dopust	63.072	65.000	65.000	100,0
4002 Povračila in nadomestila	70.405	96.400	96.400	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	83.152	42.317	44.317	104,7
4004 Sredstva za nadurno delo	1.000	1.000	1.000	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	22.700	21.000	33.120	157,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	220.860	263.860	269.414	102,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	106.906	132.874	135.707	102,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	90.511	106.451	108.720	102,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.033	1.020	1.039	101,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.278	1.502	1.535	102,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	21.131	22.013	22.413	101,8
402 Izdatki za blago in storitve	2.972.103	3.549.540	3.950.769	111,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	545.962	629.858	581.185	92,3
4021 Posebni material in storitve	134.623	167.510	149.820	89,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	285.217	319.505	324.000	101,4
4023 Prevozni stroški in storitve	17.359	20.870	21.140	101,3
4024 Izdatki za službena potovanja	2.938	9.390	9.390	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.507.512	1.585.529	1.490.110	94,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	148.789	440.152	1.001.299	227,5
4027 Kazni in odškodnine	3.700	9.800	3.700	37,8
4029 Drugi operativni odhodki	326.002	366.926	370.125	100,9
403 Plačila domačih obresti	63.650	85.790	75.150	87,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	61.550	84.290	74.150	88,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.100	1.500	1.000	66,7
409 Rezerve	1.108.000	1.608.022	1.633.602	101,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	300.000	300.000	100,0
4091 Proračunska rezerva	190.000	208.092	208.092	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	918.000	1.099.930	1.125.510	102,3
41 TEKOČI TRANSFERI	9.750.633	10.794.068	11.127.934	103,1
410 Subvencije	181.817	182.900	176.400	96,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	410	400	400	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	181.407	182.500	176.000	96,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.306.553	5.794.298	5.993.412	103,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	29.000	43.000	43.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	22.000	32.000	32.000	100,0
4117 Štipendije	75.230	82.900	82.900	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.180.323	5.636.398	5.835.512	103,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	896.237	909.656	917.252	100,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	896.237	909.656	917.252	100,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2022	2023	2024	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	3.366.026	3.907.214	4.040.870	103,4
4130 Tekoči transferi občinam	113.000	128.000	128.000	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.100	7.100	7.100	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.398.330	2.823.651	2.958.800	104,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	847.595	948.463	946.970	99,8
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	10.253.856	7.908.803	6.549.534	82,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.253.856	7.908.803	6.549.534	82,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	50.000	0	0,0
4202 Nakup opreme	459.277	469.852	269.750	57,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.848.318	3.518.872	3.451.760	98,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.246.999	1.936.590	1.792.640	92,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.982.800	485.000	270.000	55,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	37.838	79.000	79.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	678.625	1.367.489	686.384	50,2
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	848.459	775.820	767.290	98,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	418.586	391.230	396.700	101,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	408.248	359.330	354.800	98,7
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	4.000	4.000	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.337	27.900	37.900	135,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	429.873	384.590	370.590	96,4
4320 Investicijski transferi občinam	8.400	8.000	8.000	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	421.473	376.590	362.590	96,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2022	2023	2024	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.855.074</u>	<u>-1.890.790</u>	<u>-1.737.560</u>	<u>91,9</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.800.479</u>	<u>-1.827.240</u>	<u>-1.684.250</u>	<u>92,2</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>4.689.950</u>	<u>3.018.929</u>	<u>2.905.893</u>	<u>96,3</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	Ocena realizacije	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2022	2023	2024	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	21	0	0	---
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	21	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2022	2023	2024	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000.000</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000.000</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	1.000.000	0	3.000.000	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.000.000	0	3.000.000	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.187.577</u>	<u>1.282.518</u>	<u>1.262.440</u>	<u>98,4</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.187.577</u>	<u>1.282.518</u>	<u>1.262.440</u>	<u>98,4</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.187.577	1.282.518	1.262.440	98,4
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.086.667	1.186.668	1.186.670	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	100.910	95.850	75.770	79,1
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.042.630</u>	<u>-3.173.308</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-187.577</u>	<u>-1.282.518</u>	<u>1.737.560</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.855.074</u>	<u>1.890.790</u>	<u>1.737.560</u>	<u>91,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>5.215.939</u>	<u>3.173.308</u>	<u>0</u>	