

PRORAČUN OBČINE ŽALEC ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2018	2019	2020	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>18.167.069</u>	<u>19.644.484</u>	<u>19.398.332</u>	<u>98,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>16.251.640</u>	<u>16.993.495</u>	<u>17.124.344</u>	<u>100,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>13.379.303</u>	<u>13.912.394</u>	<u>13.989.794</u>	<u>100,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	11.429.499	11.853.894	11.853.894	100,0
7000 Dohodnina	11.429.499	11.853.894	11.853.894	100,0
703 Davki na premoženje	1.624.033	1.728.200	1.821.600	105,4
7030 Davki na nepremičnine	1.307.678	1.374.200	1.467.600	106,8
7031 Davki na premoženje	4.027	3.000	3.000	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	39.354	41.000	41.000	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	272.974	310.000	310.000	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	325.770	330.300	314.300	95,2
7044 Davki na posebne storitve	7.539	20.000	20.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	318.232	310.300	294.300	94,8
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.872.337</u>	<u>3.081.101</u>	<u>3.134.550</u>	<u>101,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.837.121	2.156.760	2.141.070	99,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	10.218	10.060	10.060	100,0
7103 Prihodki od premoženja	1.826.903	2.146.700	2.131.010	99,3
711 Takse in pristojbine	19.923	21.000	21.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	19.923	21.000	21.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	67.291	67.300	67.300	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	67.291	67.300	67.300	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	40.488	36.930	36.930	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	40.488	36.930	36.930	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	907.514	799.111	868.250	108,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	907.514	799.111	868.250	108,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>372.832</u>	<u>1.337.860</u>	<u>598.000</u>	<u>44,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.910	209.150	0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.042	209.150	0	0,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	869	0	0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	370.922	1.128.710	598.000	53,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	4.229	0	0	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	366.693	1.128.710	598.000	53,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>43.580</u>	<u>34.975</u>	<u>33.300</u>	<u>95,2</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	43.580	34.975	33.300	95,2
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	35.350	34.975	33.300	95,2
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	8.230	0	0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2018	2019	2020	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.499.018	1.278.154	1.642.688	128,5
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	678.984	625.591	732.753	117,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	670.802	612.091	729.753	119,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	327	0	0	---
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	7.855	13.500	3.000	22,2
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	820.034	652.563	909.935	139,4
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	121.006	0	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	440.542	306.297	567.257	185,2
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	378.992	225.260	342.678	152,1
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	500	0	0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2018	2019	2020	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	18.011.895	20.938.372	19.621.320	93,7
40 TEKOČI ODHODKI	4.941.427	5.369.443	5.265.050	98,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.056.127	1.256.195	1.332.840	106,1
4000 Plače in dodatki	926.100	1.123.812	1.180.946	105,1
4001 Regres za letni dopust	37.223	42.881	42.881	100,0
4002 Povračila in nadomestila	57.395	67.924	67.924	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	25.336	9.000	9.000	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	447	1.000	1.000	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	9.627	11.578	31.089	268,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	170.823	200.881	211.783	105,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	84.657	100.535	106.527	106,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	67.821	80.541	85.342	106,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	840	928	970	104,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	957	1.137	1.204	105,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.547	17.740	17.740	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	2.789.441	2.778.647	2.632.297	94,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	449.057	625.840	522.033	83,4
4021 Posebni material in storitve	100.652	122.302	117.290	95,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	274.431	259.836	264.672	101,9
4023 Prevozni stroški in storitve	17.787	21.000	20.300	96,7
4024 Izdatki za službena potovanja	3.342	8.331	8.331	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.636.106	1.346.332	1.311.848	97,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	53.454	56.504	55.958	99,0
4027 Kazni in odškodnine	23.527	27.100	23.100	85,2
4029 Drugi operativni odhodki	231.086	311.402	308.765	99,2
403 Plačila domačih obresti	108.603	107.920	94.930	88,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	101.619	100.800	88.210	87,5
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	6.984	7.120	6.720	94,4
409 Rezerve	816.433	1.025.800	993.200	96,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	130.000	100.000	76,9
4091 Proračunska rezerva	130.000	100.000	100.000	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	686.433	795.800	793.200	99,7
41 TEKOČI TRANSFERI	8.429.016	9.004.945	9.120.168	101,3
410 Subvencije	244.810	229.350	177.400	77,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	91.896	7.350	400	5,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	152.914	222.000	177.000	79,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.569.289	4.918.270	5.031.700	102,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	31.860	40.000	40.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	24.249	30.000	30.000	100,0
4117 Štipendije	58.319	69.700	69.700	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.454.861	4.778.570	4.892.000	102,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	896.754	809.172	795.280	98,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	896.754	809.172	795.280	98,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2018	2019	2020	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	2.718.163	3.048.153	3.115.788	102,2
4130 Tekoči transferi občinam	115.674	123.253	123.253	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	214.807	216.000	216.000	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.100	7.100	7.100	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.701.632	1.829.540	1.880.755	102,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	678.950	872.260	888.680	101,9
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	4.197.856	6.059.492	4.757.396	78,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.197.856	6.059.492	4.757.396	78,5
4201 Nakup prevoznih sredstev	29.290	35.000	0	0,0
4202 Nakup opreme	333.758	416.430	262.740	63,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	13.420	3.100	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.093.822	3.571.885	2.907.696	81,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	915.637	917.407	959.780	104,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	373.486	138.000	139.000	100,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	31.559	22.350	22.350	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	406.886	955.320	465.830	48,8
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	443.595	504.492	478.706	94,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	263.000	340.519	330.550	97,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	244.740	301.619	291.650	96,7
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	4.000	4.000	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	18.259	34.900	34.900	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	180.595	163.973	148.156	90,4
4320 Investicijski transferi občinam	142	8.625	8.625	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	180.454	155.348	139.531	89,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2018	2019	2020	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>155.175</u>	<u>-1.293.888</u>	<u>-222.988</u>	<u>17,2</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>263.778</u>	<u>-1.185.968</u>	<u>-128.058</u>	<u>10,8</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>2.881.196</u>	<u>2.619.107</u>	<u>2.739.126</u>	<u>104,6</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
	2018	2019	2020	(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>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2018	2019	2020	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>207.050</u>	<u>211.730</u>	<u>1.211.730</u>	<u>572,3</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>207.050</u>	<u>211.730</u>	<u>1.211.730</u>	<u>572,3</u>
500 Domače zadolževanje	207.050	211.730	1.211.730	572,3
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	0	1.000.000	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	207.050	211.730	211.730	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.190.078</u>	<u>1.072.025</u>	<u>1.095.030</u>	<u>102,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.190.078</u>	<u>1.072.025</u>	<u>1.095.030</u>	<u>102,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.190.078	1.072.025	1.095.030	102,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.126.631	986.670	986.670	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	63.448	85.355	108.360	127,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-827.854</u>	<u>-2.154.183</u>	<u>-106.288</u>	<u>4,9</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-983.028</u>	<u>-860.295</u>	<u>116.700</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-155.175</u>	<u>1.293.888</u>	<u>222.988</u>	<u>17,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>3.088.325</u>	<u>2.260.471</u>	<u>106.288</u>	