

PRORAČUN OBČINE ŽALEC ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Realizacija	Proračun	Indeks
	2017	2018	2019	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>18.200.605</u>	<u>18.167.069</u>	<u>19.644.484</u>	<u>108,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>16.087.035</u>	<u>16.251.640</u>	<u>16.993.495</u>	<u>104,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>12.843.976</u>	<u>13.379.303</u>	<u>13.912.394</u>	<u>104,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	10.726.549	11.429.499	11.853.894	103,7
7000 Dohodnina	10.726.549	11.429.499	11.853.894	103,7
703 Davki na premoženje	1.804.005	1.624.033	1.728.200	106,4
7030 Davki na nepremičnine	1.464.205	1.307.678	1.374.200	105,1
7031 Davki na premoženje	1.827	4.027	3.000	74,5
7032 Davki na dediščine in darila	33.556	39.354	41.000	104,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	304.417	272.974	310.000	113,6
704 Domači davki na blago in storitve	307.648	325.770	330.300	101,4
7044 Davki na posebne storitve	8.527	7.539	20.000	265,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	299.121	318.232	310.300	97,5
706 Drugi davki in prispevki	5.774	0	0	---
7060 Drugi davki in prispevki	5.774	0	0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.243.059</u>	<u>2.872.337</u>	<u>3.081.101</u>	<u>107,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.847.592	1.837.121	2.156.760	117,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	8.771	10.218	10.060	98,5
7102 Prihodki od obresti	51	0	0	---
7103 Prihodki od premoženja	1.838.771	1.826.903	2.146.700	117,5
711 Takse in pristojbine	19.050	19.923	21.000	105,4
7111 Upravne takse in pristojbine	19.050	19.923	21.000	105,4
712 Globe in druge denarne kazni	59.703	67.291	67.300	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	59.703	67.291	67.300	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	43.501	40.488	36.930	91,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	43.501	40.488	36.930	91,2
714 Drugi nedavčni prihodki	1.273.212	907.514	799.111	88,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.273.212	907.514	799.111	88,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.566.068</u>	<u>372.832</u>	<u>1.337.860</u>	<u>358,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	85.329	1.910	209.150	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	85.174	1.042	209.150	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	156	869	0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.480.739	370.922	1.128.710	304,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	7.730	4.229	0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.473.009	366.693	1.128.710	307,8
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>39.700</u>	<u>43.580</u>	<u>34.975</u>	<u>80,3</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	39.700	43.580	34.975	80,3
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	37.500	35.350	34.975	98,9
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	2.200	8.230	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Realizacija	Proračun	Indeks
	2017	2018	2019	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	507.802	1.499.018	1.278.154	85,3
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	501.453	678.984	625.591	92,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	498.589	670.802	612.091	91,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	2.864	327	0	0,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	7.855	13.500	171,9
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	6.349	820.034	652.563	79,6
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	0	121.006	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	440.542	306.297	69,5
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	6.349	378.992	225.260	59,4
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0	500	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Realizacija	Proračun	Indeks
	2017	2018	2019	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	17.111.177	18.011.895	20.938.372	116,3
40 TEKOČI ODHODKI	4.663.525	4.941.427	5.369.443	108,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.065.445	1.056.127	1.256.195	118,9
4000 Plače in dodatki	939.593	926.100	1.123.812	121,4
4001 Regres za letni dopust	33.143	37.223	42.881	115,2
4002 Povračila in nadomestila	61.246	57.395	67.924	118,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	15.267	25.336	9.000	35,5
4004 Sredstva za nadurno delo	2.207	447	1.000	223,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	13.988	9.627	11.578	120,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	162.677	170.823	200.881	117,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	85.193	84.657	100.535	118,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	68.250	67.821	80.541	118,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	718	840	928	110,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	963	957	1.137	118,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.554	16.547	17.740	107,2
402 Izdatki za blago in storitve	2.369.399	2.789.441	2.778.647	99,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	434.808	449.057	625.840	139,4
4021 Posebni material in storitve	79.329	100.652	122.302	121,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	249.157	274.431	259.836	94,7
4023 Prevozni stroški in storitve	17.571	17.787	21.000	118,1
4024 Izdatki za službena potovanja	4.214	3.342	8.331	249,3
4025 Tekoče vzdrževanje	1.273.295	1.636.106	1.346.332	82,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	67.245	53.454	56.504	105,7
4027 Kazni in odškodnine	13.398	23.527	27.100	115,2
4029 Drugi operativni odhodki	230.383	231.086	311.402	134,8
403 Plačila domačih obresti	109.283	108.603	107.920	99,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	103.075	101.619	100.800	99,2
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	6.208	6.984	7.120	101,9
409 Rezerve	956.721	816.433	1.025.800	125,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	0	130.000	---
4091 Proračunska rezerva	160.000	130.000	100.000	76,9
4093 Sredstva za posebne namene	796.721	686.433	795.800	115,9
41 TEKOČI TRANSFERI	8.223.662	8.429.016	9.004.945	106,8
410 Subvencije	249.382	244.810	229.350	93,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	87.790	91.896	7.350	8,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	161.593	152.914	222.000	145,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.355.032	4.569.289	4.918.270	107,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	37.730	31.860	40.000	125,6
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	29.044	24.249	30.000	123,7
4117 Štipendije	48.621	58.319	69.700	119,5
4119 Drugi transferi posameznikom	4.239.637	4.454.861	4.778.570	107,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	847.206	896.754	809.172	90,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	847.206	896.754	809.172	90,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Realizacija	Proračun	Indeks
	2017	2018	2019	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	2.772.042	2.718.163	3.048.153	112,1
4130 Tekoči transferi občinam	102.176	115.674	123.253	106,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	232.164	214.807	216.000	100,6
4132 Tekoči transferi v javne sklade	3.550	7.100	7.100	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.786.586	1.701.632	1.829.540	107,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	647.566	678.950	872.260	128,5
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.713.742	4.197.856	6.059.492	144,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.713.742	4.197.856	6.059.492	144,4
4201 Nakup prevoznih sredstev	24.990	29.290	35.000	119,5
4202 Nakup opreme	188.494	333.758	416.430	124,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.756	13.420	3.100	23,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.006.737	2.093.822	3.571.885	170,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.071.333	915.637	917.407	100,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	61.023	373.486	138.000	37,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	13.080	31.559	22.350	70,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	340.329	406.886	955.320	234,8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	510.247	443.595	504.492	113,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	309.553	263.000	340.519	129,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	286.632	244.740	301.619	123,2
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	4.000	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	22.921	18.259	34.900	191,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	200.694	180.595	163.973	90,8
4320 Investicijski transferi občinam	0	142	8.625	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	200.694	180.454	155.348	86,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2017 (1)	Realizacija 2018 (2)	Proračun 2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.089.428</u>	<u>155.175</u>	<u>-1.293.888</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.198.661</u>	<u>263.778</u>	<u>-1.185.968</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>3.199.847</u>	<u>2.881.196</u>	<u>2.619.107</u>	<u>90,9</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	Realizacija	Proračun	Indeks
	2017	2018	2019	(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>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	1.000	0	0	---
4415 Povečanje drugih finančnih naložb	1.000	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Realizacija	Proračun	Indeks
	2017	2018	2019	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.593.825</u>	<u>207.050</u>	<u>211.730</u>	<u>102,3</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.593.825</u>	<u>207.050</u>	<u>211.730</u>	<u>102,3</u>
500 Domače zadolževanje	1.593.825	207.050	211.730	102,3
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.400.000	0	0	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	193.825	207.050	211.730	102,3
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.021.482</u>	<u>1.190.078</u>	<u>1.072.025</u>	<u>90,1</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.021.482</u>	<u>1.190.078</u>	<u>1.072.025</u>	<u>90,1</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.021.482	1.190.078	1.072.025	90,1
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	986.671	1.126.631	986.670	87,6
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	34.811	63.448	85.355	134,5
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>1.660.772</u>	<u>-827.854</u>	<u>-2.154.183</u>	<u>260,2</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>572.343</u>	<u>-983.028</u>	<u>-860.295</u>	<u>87,5</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-1.089.428</u>	<u>-155.175</u>	<u>1.293.888</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.427.553</u>	<u>3.088.325</u>	<u>2.260.471</u>	