

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽALEC ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2015	2015	2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>16.226.000,00</u>	<u>16.254.000,00</u>	<u>16.542.884,70</u>	<u>102,0</u>	<u>101,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.254.294,00</u>	<u>14.282.294,00</u>	<u>14.540.162,88</u>	<u>102,0</u>	<u>101,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.940.590,00</u>	<u>11.940.590,00</u>	<u>11.949.856,11</u>	<u>100,1</u>	<u>100,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	10.134.732,00	10.134.732,00	10.134.732,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	10.134.732,00	10.134.732,00	10.134.732,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	1.474.200,00	1.474.200,00	1.495.313,21	101,4	101,4
7030 Davki na nepremičnine	1.241.000,00	1.241.000,00	1.236.129,22	99,6	99,6
7031 Davki na premičnine	2.200,00	2.200,00	1.822,31	82,8	82,8
7032 Davki na dediščine in darila	61.000,00	61.000,00	71.063,26	116,5	116,5
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	170.000,00	170.000,00	186.298,42	109,6	109,6
704 Domači davki na blago in storitve	331.658,00	331.658,00	319.810,90	96,4	96,4
7044 Davki na posebne storitve	30.000,00	30.000,00	18.234,23	60,8	60,8
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	301.658,00	301.658,00	301.576,67	100,0	100,0
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>2.313.704,00</u>	<u>2.341.704,00</u>	<u>2.590.306,77</u>	<u>112,0</u>	<u>110,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.696.300,00	1.724.300,00	1.763.449,78	104,0	102,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	5.637,00	5.637,00	5.637,13	100,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	70.644,00	70.644,00	70.238,60	99,4	99,4
7103 Prihodki od premoženja	1.620.019,00	1.648.019,00	1.687.574,05	104,2	102,4
711 Takse in pristojbine	17.000,00	17.000,00	17.576,70	103,4	103,4
7111 Upravne takse in pristojbine	17.000,00	17.000,00	17.576,70	103,4	103,4
712 Globe in druge denarne kazni	53.100,00	53.100,00	59.538,45	112,1	112,1
7120 Globe in druge denarne kazni	53.100,00	53.100,00	59.538,45	112,1	112,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
	2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	47.140,00	47.140,00	47.877,41	101,6	101,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	47.140,00	47.140,00	47.877,41	101,6	101,6
714 Drugi nedavčni prihodki	500.164,00	500.164,00	701.864,43	140,3	140,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	500.164,00	500.164,00	701.864,43	140,3	140,3
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>22.977,00</u>	<u>22.977,00</u>	<u>14.638,49</u>	<u>63,7</u>	<u>63,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.977,00	2.977,00	2.977,21	100,0	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.977,00	2.977,00	2.977,21	100,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	20.000,00	20.000,00	11.661,28	58,3	58,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.000,00	3.000,00	1.595,28	53,2	53,2
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	17.000,00	17.000,00	10.066,00	59,2	59,2
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>5.417,00</u>	<u>5.417,00</u>	<u>62.982,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	5.417,00	5.417,00	62.982,00	---	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.050,00	1.050,00	55.480,00	---	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	4.367,00	4.367,00	7.502,00	171,8	171,8
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.943.312,00</u>	<u>1.943.312,00</u>	<u>1.925.101,33</u>	<u>99,1</u>	<u>99,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	743.967,00	743.967,00	741.723,36	99,7	99,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	743.967,00	743.967,00	741.723,36	99,7	99,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.199.345,00	1.199.345,00	1.183.377,97	98,7	98,7
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	589.907,00	589.907,00	586.022,89	99,3	99,3
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	609.438,00	609.438,00	597.355,08	98,0	98,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2015	2015	2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	17.964.000,00	17.992.000,00	16.844.439,29	93,8	93,6
40 TEKOČI ODHODKI	4.912.702,00	4.926.647,00	4.647.809,39	94,6	94,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	984.390,00	984.390,00	966.862,78	98,2	98,2
4000 Plače in dodatki	884.170,00	883.470,00	868.546,69	98,2	98,3
4001 Regres za letni dopust	18.000,00	18.000,00	17.895,16	99,4	99,4
4002 Povračila in nadomestila	66.930,00	66.930,00	65.986,50	98,6	98,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	8.000,00	8.700,00	8.670,06	108,4	99,7
4004 Sredstva za nadurno delo	1.000,00	1.000,00	287,90	28,8	28,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.290,00	6.290,00	5.476,47	87,1	87,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	146.722,00	146.722,00	142.060,78	96,8	96,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	78.932,00	78.932,00	75.450,73	95,6	95,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	63.320,00	63.320,00	62.272,76	98,4	98,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	726,00	726,00	689,58	95,0	95,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	894,00	894,00	878,57	98,3	98,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.850,00	2.850,00	2.769,14	97,2	97,2
402 Izdatki za blago in storitve	2.639.796,00	2.650.368,00	2.396.172,05	90,8	90,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	441.354,00	438.367,00	394.416,13	89,4	90,0
4021 Posebni material in storitve	125.669,00	118.127,00	95.920,75	76,3	81,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	325.908,00	333.431,00	317.149,09	97,3	95,1
4023 Prevozni stroški in storitve	23.791,00	24.216,00	17.487,26	73,5	72,2
4024 Izdatki za službena potovanja	5.143,00	5.533,00	2.647,96	51,5	47,9
4025 Tekoče vzdrževanje	1.327.737,00	1.333.543,00	1.240.233,22	93,4	93,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	37.053,00	37.153,00	30.982,21	83,6	83,4
4027 Kazni in odškodnine	10.000,00	17.542,00	16.555,05	165,6	94,4
4029 Drugi operativni odhodki	343.141,00	342.456,00	280.780,38	81,8	82,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2015	2015	2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	216.400,00	216.400,00	213.761,95	98,8	98,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	207.000,00	207.000,00	204.608,13	98,8	98,8
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	9.400,00	9.400,00	9.153,82	97,4	97,4
409 Rezerve	925.394,00	928.767,00	928.951,83	100,4	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	25.422,00	795,00	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	282.972,00	282.972,00	278.595,47	98,5	98,5
4093 Sredstva za posebne namene	617.000,00	645.000,00	650.356,36	105,4	100,8
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>7.720.769,00</u>	<u>7.710.270,00</u>	<u>7.482.786,06</u>	<u>96,9</u>	<u>97,1</u>
410 Subvencije	255.506,00	256.651,00	185.093,39	72,4	72,1
4100 Subvencije javnim podjetjem	73.318,00	74.463,00	74.462,36	101,6	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	182.188,00	182.188,00	110.631,03	60,7	60,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.142.902,00	4.082.738,00	4.013.292,93	96,9	98,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	39.500,00	39.500,00	39.500,00	100,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	25.000,00	25.000,00	24.691,68	98,8	98,8
4117 Štipendije	55.410,00	55.410,00	49.399,59	89,2	89,2
4119 Drugi transferi posameznikom	4.022.992,00	3.962.828,00	3.899.701,66	96,9	98,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	871.752,00	870.472,00	845.506,49	97,0	97,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	871.752,00	870.472,00	845.506,49	97,0	97,1
413 Drugi tekoči domači transferi	2.450.609,00	2.500.409,00	2.438.893,25	99,5	97,5
4130 Tekoči transferi občinam	108.400,00	108.400,00	108.300,00	99,9	99,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	262.000,00	259.800,00	251.945,78	96,2	97,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.528.659,00	1.576.923,00	1.545.750,34	101,1	98,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	544.250,00	547.986,00	525.597,13	96,6	95,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2015	2015	2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>4.900.595,00</u>	<u>4.909.716,00</u>	<u>4.303.646,27</u>	<u>87,8</u>	<u>87,7</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.900.595,00	4.909.716,00	4.303.646,27	87,8	87,7
4202 Nakup opreme	215.295,00	222.341,00	195.564,91	90,8	88,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.242.424,00	2.248.324,00	1.897.068,13	84,6	84,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.720.462,00	1.731.320,00	1.679.845,94	97,6	97,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	150.000,00	150.000,00	87.331,89	58,2	58,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	26.880,00	25.880,00	21.314,16	79,3	82,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	545.534,00	531.851,00	422.521,24	77,5	79,4
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>429.934,00</u>	<u>445.367,00</u>	<u>410.197,57</u>	<u>95,4</u>	<u>92,1</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	248.700,00	248.700,00	224.318,83	90,2	90,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	209.100,00	215.700,00	207.898,83	99,4	96,4
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	36.600,00	30.000,00	13.420,00	36,7	44,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	181.234,00	196.667,00	185.878,74	102,6	94,5
4320 Investicijski transferi občinam	33.634,00	33.634,00	33.634,00	100,0	100,0
4322 Investicijski transferi v državni proračun	1.000,00	1.000,00	999,44	99,9	99,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	146.600,00	162.033,00	151.245,30	103,2	93,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2015	2015	2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)</u>	<u>-1.738.000,00</u>	<u>-1.738.000,00</u>	<u>-301.554,59</u>	<u>17,4</u>	<u>17,4</u>
(I - II) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.592.244,00</u>	<u>-1.592.244,00</u>	<u>-158.031,24</u>	<u>9,9</u>	<u>9,9</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>1.620.823,00</u>	<u>1.645.377,00</u>	<u>2.409.567,43</u>	<u>148,7</u>	<u>146,4</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	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
	2015	2015	2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.602,61</u>	<u>130,1</u>	<u>130,1</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.602,61</u>	<u>130,1</u>	<u>130,1</u>
752 Kupnine iz naslova privatizacije	2.000,00	2.000,00	2.602,61	130,1	130,1
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	2.000,00	2.000,00	2.602,61	130,1	130,1
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.602,61</u>	<u>130,1</u>	<u>130,1</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2015	2015	2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.025.271,00</u>	<u>1.025.271,00</u>	<u>1.024.922,98</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.025.271,00</u>	<u>1.025.271,00</u>	<u>1.024.922,98</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.025.271,00	1.025.271,00	1.024.922,98	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	986.671,00	986.671,00	986.670,72	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	38.600,00	38.600,00	38.252,26	99,1	99,1
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.761.271,00</u>	<u>-2.761.271,00</u>	<u>-1.323.874,96</u>	<u>47,9</u>	<u>47,9</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-1.025.271,00</u>	<u>-1.025.271,00</u>	<u>-1.024.922,98</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.738.000,00</u>	<u>1.738.000,00</u>	<u>301.554,59</u>	<u>17,4</u>	<u>17,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>4.223.404,09</u>	<u>4.223.404,09</u>	<u>4.223.404,09</u>		