

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽALEC ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Indeks
	2017	2017	2017	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>17.815.000</u>	<u>17.819.000</u>	<u>18.326.000</u>	<u>102,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>15.258.363</u>	<u>15.258.363</u>	<u>15.650.135</u>	<u>102,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>12.719.016</u>	<u>12.719.016</u>	<u>12.805.249</u>	<u>100,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	10.735.016	10.735.016	10.726.549	99,9
7000 Dohodnina	10.735.016	10.735.016	10.726.549	99,9
703 Davki na premoženje	1.635.000	1.635.000	1.729.700	105,8
7030 Davki na nepremičnine	1.282.000	1.282.000	1.367.200	106,7
7031 Davki na premoženje	2.000	2.000	2.000	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	81.000	81.000	40.300	49,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	270.000	270.000	320.200	118,6
704 Domači davki na blago in storitve	349.000	349.000	349.000	100,0
7044 Davki na posebne storitve	30.000	30.000	30.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	319.000	319.000	319.000	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.539.347</u>	<u>2.539.347</u>	<u>2.844.886</u>	<u>112,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.815.960	1.815.960	1.851.576	102,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	7.060	7.060	8.771	124,2
7102 Prihodki od obresti	0	0	50	---
7103 Prihodki od premoženja	1.808.900	1.808.900	1.842.755	101,9
711 Takse in pristojbine	21.000	21.000	21.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	21.000	21.000	21.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	58.250	58.250	59.250	101,7
7120 Globe in druge denarne kazni	58.250	58.250	59.250	101,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	42.820	42.820	44.796	104,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	42.820	42.820	44.796	104,6
714 Drugi nedavčni prihodki	601.317	601.317	868.264	144,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	601.317	601.317	868.264	144,4
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>583.000</u>	<u>583.000</u>	<u>1.638.886</u>	<u>281,1</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0	86.156	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	0	86.000	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	0	0	156	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	583.000	583.000	1.552.730	266,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.000	3.000	7.730	257,7
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	580.000	580.000	1.545.000	266,4
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>52.450</u>	<u>56.450</u>	<u>39.200</u>	<u>69,4</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	52.450	56.450	39.200	69,4
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	52.450	56.450	37.200	65,9
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	2.000	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Indeks
	2017	2017	2017	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.921.187	1.921.187	997.779	51,9
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	635.902	635.902	579.000	91,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	625.902	625.902	571.145	91,3
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	10.000	10.000	7.855	78,6
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.285.285	1.285.285	418.779	32,6
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	97.550	97.550	0	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	711.293	711.293	18.278	2,6
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	476.442	476.442	400.501	84,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Indeks
	2017	2017	2017	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	19.505.000	19.509.000	18.810.000	96,4
40 TEKOČI ODHODKI	4.979.893	4.848.775	5.146.580	106,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.139.695	1.139.750	1.139.366	100,0
4000 Plače in dodatki	1.017.945	1.011.645	1.006.545	99,5
4001 Regres za letni dopust	30.350	33.500	33.500	100,0
4002 Povračila in nadomestila	66.930	63.835	63.809	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.000	11.300	17.300	153,1
4004 Sredstva za nadurno delo	2.000	2.000	3.000	150,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	17.470	17.470	15.212	87,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	167.867	172.752	173.110	100,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	90.708	90.708	90.870	100,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	72.669	72.669	72.801	100,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	615	675	737	109,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.025	1.025	1.027	100,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.850	7.675	7.675	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	2.523.393	2.528.219	2.657.805	105,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	440.114	462.395	495.211	107,1
4021 Posebni material in storitve	110.116	112.227	112.652	100,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	285.720	265.730	269.347	101,4
4023 Prevozni stroški in storitve	26.752	27.918	24.263	86,9
4024 Izdatki za službena potovanja	3.850	5.265	5.265	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.266.641	1.263.100	1.359.863	107,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	59.698	67.148	75.098	111,8
4027 Kazni in odškodnine	20.000	20.000	20.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	310.502	304.436	296.106	97,3
403 Plačila domačih obresti	116.900	116.900	111.100	95,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	110.000	110.000	104.000	94,6
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	6.900	6.900	7.100	102,9
409 Rezerve	1.032.038	891.154	1.065.199	119,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	141.738	854	110.099	---
4091 Proračunska rezerva	160.000	160.000	160.000	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	730.300	730.300	795.100	108,9
41 TEKOČI TRANSFERI	8.280.188	8.312.305	8.436.095	101,5
410 Subvencije	261.810	261.810	264.231	100,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	76.810	76.810	89.231	116,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	185.000	185.000	175.000	94,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.384.310	4.386.591	4.438.430	101,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	45.000	45.000	45.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	30.000	29.070	29.070	100,0
4117 Štipendije	58.950	58.950	58.950	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.250.360	4.253.571	4.305.410	101,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	891.898	935.914	882.054	94,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	891.898	935.914	882.054	94,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Indeks
	2017	2017	2017	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	2.742.170	2.727.990	2.851.380	104,5
4130 Tekoči transferi občinam	111.500	111.500	112.250	100,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	248.000	248.000	248.000	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.100	7.100	7.100	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.791.277	1.774.697	1.834.745	103,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	584.293	586.693	649.285	110,7
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.762.219	5.844.682	4.666.127	79,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.762.219	5.844.682	4.666.127	79,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	15.000	15.000	25.000	166,7
4202 Nakup opreme	258.351	218.091	223.586	102,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	488	9.028	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.321.648	2.279.278	1.187.842	52,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.512.898	2.600.650	2.516.422	96,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	85.000	85.000	114.200	134,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	18.050	18.050	17.550	97,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	551.272	628.125	572.499	91,1
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	482.700	503.238	561.198	111,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	303.200	308.600	336.200	108,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	259.300	264.900	305.300	115,3
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	4.000	4.000	4.000	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	39.900	39.700	26.900	67,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	179.500	194.638	224.998	115,6
4320 Investicijski transferi občinam	17.500	17.500	13.500	77,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	162.000	177.138	211.498	119,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Indeks
	2017	2017	2017	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.690.000</u>	<u>-1.690.000</u>	<u>-484.000</u>	<u>28,6</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.573.100</u>	<u>-1.573.100</u>	<u>-372.950</u>	<u>23,7</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>1.998.282</u>	<u>2.097.283</u>	<u>2.067.460</u>	<u>98,6</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	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Indeks
	2017	2017	2017	(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>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>100,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	1.000	1.000	1.000	100,0
4415 Povečanje drugih finančnih naložb	1.000	1.000	1.000	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Indeks
	2017	2017	2017	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.584.703</u>	<u>1.584.703</u>	<u>1.593.825</u>	<u>100,6</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.584.703</u>	<u>1.584.703</u>	<u>1.593.825</u>	<u>100,6</u>
500 Domače zadolževanje	1.584.703	1.584.703	1.593.825	100,6
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	184.703	184.703	193.825	104,9
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.026.071</u>	<u>1.026.071</u>	<u>1.027.171</u>	<u>100,1</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.026.071</u>	<u>1.026.071</u>	<u>1.027.171</u>	<u>100,1</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.026.071	1.026.071	1.027.171	100,1
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	986.671	986.671	986.671	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	39.400	39.400	40.500	102,8
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.132.368</u>	<u>-1.132.368</u>	<u>81.654</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>558.632</u>	<u>558.632</u>	<u>566.654</u>	<u>101,4</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.690.000</u>	<u>1.690.000</u>	<u>484.000</u>	<u>28,6</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.132.368</u>	<u>1.132.368</u>	<u>1.427.553</u>	