

PRORAČUN OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija | Ocena | Proračun | Indeks | |
|--|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | proračuna 2013 (1) | realizacije 2014 (2) | 2016 (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 15.976.241,21 | 20.236.333,95 | 15.068.357,81 | 94,3 | 74,5 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 14.261.892,28 | 14.156.005,81 | 14.655.450,81 | 102,8 | 103,5 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 12.087.628,26 | 11.941.389,00 | 11.911.554,00 | 98,5 | 99,8 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 9.753.344,00 | 9.773.754,00 | 9.573.754,00 | 98,2 | 98,0 |
| 7000 Dohodnina | 9.753.344,00 | 9.773.754,00 | 9.573.754,00 | 98,2 | 98,0 |
| 703 Davki na premoženje | 2.007.944,81 | 1.904.800,00 | 2.064.700,00 | 102,8 | 108,4 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 1.754.122,31 | 1.652.600,00 | 1.767.800,00 | 100,8 | 107,0 |
| 7031 Davki na premoženje | 1.989,49 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,5 | 100,0 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 47.962,45 | 46.400,00 | 84.000,00 | 175,1 | 181,0 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 203.870,56 | 203.800,00 | 210.900,00 | 103,5 | 103,5 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 326.339,45 | 262.835,00 | 273.100,00 | 83,7 | 103,9 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 4.668,45 | 4.700,00 | 5.200,00 | 111,4 | 110,6 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 321.671,00 | 258.135,00 | 267.900,00 | 83,3 | 103,8 |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 2.174.264,02 | 2.214.616,81 | 2.743.896,81 | 126,2 | 123,9 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 1.576.475,23 | 1.662.797,50 | 1.953.186,81 | 123,9 | 117,5 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 0,00 | 70.000,00 | 113.832,81 | --- | 162,6 |
| 7102 Prihodki od obresti | 18.865,58 | 14.450,00 | 14.450,00 | 76,6 | 100,0 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 1.557.609,65 | 1.578.347,50 | 1.824.904,00 | 117,2 | 115,6 |
| 711 Takse in pristojbine | 10.952,59 | 11.300,00 | 10.200,00 | 93,1 | 90,3 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 10.952,59 | 11.300,00 | 10.200,00 | 93,1 | 90,3 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 29.052,10 | 28.810,00 | 54.010,00 | 185,9 | 187,5 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 29.052,10 | 28.810,00 | 54.010,00 | 185,9 | 187,5 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 50.845,95 | 60.200,00 | 59.200,00 | 116,4 | 98,3 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 50.845,95 | 60.200,00 | 59.200,00 | 116,4 | 98,3 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija | Ocena | Proračun | Indeks | Indeks |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | proračuna | realizacije | | | |
| | 2013 | 2014 | 2016 | (3)/(1) | (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | | |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 506.938,15 | 451.509,31 | 667.300,00 | 131,6 | 147,8 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 506.938,15 | 451.509,31 | 667.300,00 | 131,6 | 147,8 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 583.179,87 | 407.000,00 | 240.000,00 | 41,2 | 59,0 |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 11.974,86 | 90.000,00 | 1.000,00 | 8,4 | 1,1 |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 11.974,86 | 54.000,00 | 1.000,00 | 8,4 | 1,9 |
| 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 571.205,01 | 317.000,00 | 239.000,00 | 41,8 | 75,4 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | --- | 200,0 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 566.686,26 | 250.000,00 | 220.000,00 | 38,8 | 88,0 |
| 7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev | 4.518,75 | 62.000,00 | 9.000,00 | 199,2 | 14,5 |
| 73 PREJETE DONACIJE | 60.248,21 | 9.107,47 | 1.600,00 | 2,7 | 17,6 |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 60.248,21 | 9.107,47 | 1.600,00 | 2,7 | 17,6 |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 60.223,21 | 9.107,47 | 1.600,00 | 2,7 | 17,6 |
| 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 1.070.920,85 | 5.664.220,67 | 171.307,00 | 16,0 | 3,0 |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 421.805,62 | 610.140,57 | 171.307,00 | 40,6 | 28,1 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 421.805,62 | 610.140,57 | 171.307,00 | 40,6 | 28,1 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 649.115,23 | 5.054.080,10 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 176.424,39 | 3.590.328,05 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 472.690,84 | 1.463.752,05 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija | Ocena | Proračun | Indeks | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | proračuna | realizacije | | Indeks | Indeks |
| | 2013 (1) | 2014 (2) | 2016 (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 15.714.416,31 | 22.634.829,18 | 14.398.051,81 | 91,6 | 63,6 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 2.899.718,38 | 3.505.722,67 | 3.233.604,40 | 111,5 | 92,2 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 940.092,34 | 938.021,00 | 968.784,00 | 103,1 | 103,3 |
| 4000 Plače in dodatki | 848.203,14 | 838.710,00 | 880.735,00 | 103,8 | 105,0 |
| 4001 Regres za letni dopust | 13.776,57 | 15.484,00 | 13.884,00 | 100,8 | 89,7 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 50.848,99 | 55.027,00 | 57.815,00 | 113,7 | 105,1 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 14.670,33 | 7.500,00 | 5.145,00 | 35,1 | 68,6 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 11.161,84 | 11.000,00 | 9.183,00 | 82,3 | 83,5 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 1.431,47 | 10.300,00 | 2.022,00 | 141,3 | 19,6 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 154.150,72 | 144.731,71 | 151.581,00 | 98,3 | 104,7 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 77.472,08 | 75.658,71 | 78.485,00 | 101,3 | 103,7 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 62.065,13 | 60.524,00 | 62.839,00 | 101,3 | 103,8 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 530,92 | 550,00 | 572,00 | 107,7 | 104,0 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 873,10 | 854,00 | 888,00 | 101,7 | 104,0 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 13.209,49 | 7.145,00 | 8.797,00 | 66,6 | 123,1 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 1.690.443,63 | 2.108.869,96 | 1.762.239,40 | 104,3 | 83,6 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 387.574,42 | 558.861,97 | 411.903,60 | 106,3 | 73,7 |
| 4021 Posebni material in storitve | 56.607,58 | 51.569,69 | 51.351,00 | 90,7 | 99,6 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 344.461,01 | 394.550,05 | 358.132,97 | 104,0 | 90,8 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 40.097,95 | 61.056,74 | 56.900,00 | 141,9 | 93,2 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 1.610,78 | 2.177,92 | 3.370,00 | 209,2 | 154,7 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 379.369,09 | 427.492,71 | 367.265,83 | 96,8 | 85,9 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 13.995,56 | 18.974,39 | 19.200,00 | 137,2 | 101,2 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 10.000,00 | 17.635,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 456.727,24 | 576.551,49 | 494.116,00 | 108,2 | 85,7 |
| 403 Plačila domačih obresti | 31.698,68 | 60.000,00 | 99.000,00 | 312,3 | 165,0 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 31.698,68 | 60.000,00 | 99.000,00 | 312,3 | 165,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija | Ocena | Proračun | Indeks | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | proračuna 2013 (1) | realizacije 2014 (2) | 2016 (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 409 Rezerve | 83.333,01 | 254.100,00 | 252.000,00 | 302,4 | 99,2 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 50.000,00 | 225.000,00 | 215.000,00 | 430,0 | 95,6 |
| 4092 Druge rezerve | 2.951,88 | 1.200,00 | 2.000,00 | 67,8 | 166,7 |
| 4093 Sredstva za posebne namene | 30.381,13 | 27.900,00 | 35.000,00 | 115,2 | 125,5 |
| <u>41 TEKOČI TRANSFERI</u> | <u>6.790.486,09</u> | <u>6.831.598,43</u> | <u>7.173.112,58</u> | <u>105,6</u> | <u>105,0</u> |
| 410 Subvencije | 82.494,13 | 89.726,57 | 153.000,00 | 185,5 | 170,5 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 38.038,42 | 52.626,57 | 63.000,00 | 165,6 | 119,7 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 44.455,71 | 37.100,00 | 90.000,00 | 202,5 | 242,6 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 3.325.507,08 | 3.324.613,75 | 3.458.801,00 | 104,0 | 104,0 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 26.910,00 | 28.000,00 | 24.000,00 | 89,2 | 85,7 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 28.678,10 | 25.039,00 | 25.500,00 | 88,9 | 101,8 |
| 4117 Štipendije | 475,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | --- | 100,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 3.269.443,98 | 3.266.574,75 | 3.404.301,00 | 104,1 | 104,2 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 929.914,19 | 928.562,12 | 923.211,00 | 99,3 | 99,4 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 929.914,19 | 928.562,12 | 923.211,00 | 99,3 | 99,4 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 2.452.570,69 | 2.488.695,99 | 2.638.100,58 | 107,6 | 106,0 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 5.659,77 | 9.137,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 102.779,04 | 108.000,00 | 116.000,00 | 112,9 | 107,4 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.483.524,58 | 1.513.392,43 | 1.609.007,00 | 108,5 | 106,3 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 860.607,30 | 858.166,56 | 913.093,58 | 106,1 | 106,4 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija | Ocena | Proračun | Indeks | |
|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | proračuna | realizacije | | Indeks | Indeks |
| | 2013 (1) | 2014 (2) | 2016 (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u> | <u>5.420.251,01</u> | <u>11.815.355,49</u> | <u>3.609.776,83</u> | <u>66,6</u> | <u>30,6</u> |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 5.420.251,01 | 11.815.355,49 | 3.609.776,83 | 66,6 | 30,6 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 775.921,01 | 113.350,67 | 42.001,00 | 5,4 | 37,1 |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 928,01 | 22.606,52 | 15.000,00 | --- | 66,4 |
| 4202 Nakup opreme | 104.129,80 | 293.045,33 | 49.804,00 | 47,8 | 17,0 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 4.231,96 | 0,00 | 3.000,00 | 70,9 | --- |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 2.066.079,32 | 6.668.314,07 | 692.529,71 | 33,5 | 10,4 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 1.741.437,78 | 3.833.757,22 | 1.720.476,12 | 98,8 | 44,9 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 386.933,12 | 272.054,12 | 680.253,00 | 175,8 | 250,0 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 14.976,00 | 4.013,80 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 325.614,01 | 608.213,76 | 406.713,00 | 124,9 | 66,9 |
| 43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u> | <u>603.960,83</u> | <u>482.152,59</u> | <u>381.558,00</u> | <u>63,2</u> | <u>79,1</u> |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 297.139,40 | 261.316,82 | 193.300,00 | 65,1 | 74,0 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 297.139,40 | 261.316,82 | 193.300,00 | 65,1 | 74,0 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 306.821,43 | 220.835,77 | 188.258,00 | 61,4 | 85,3 |
| 4320 Investicijski transferi občinam | 0,00 | 1,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 306.821,43 | 220.834,77 | 188.258,00 | 61,4 | 85,3 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija | Ocena | Proračun | Indeks | Indeks |
|--|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | proračuna 2013 (1) | realizacije 2014 (2) | 2016 (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>261.824,90</u> | <u>-2.398.495,23</u> | <u>670.306,00</u> | <u>256,0</u> | <u>---</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>274.658,00</u> | <u>-2.352.945,23</u> | <u>754.856,00</u> | <u>274,8</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>4.571.687,81</u> | <u>3.818.684,71</u> | <u>4.248.733,83</u> | <u>92,9</u> | <u>111,3</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 | Realizacija | Ocena | Proračun | Indeks | |
|--|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | proračuna | realizacije | 2016 | (3)/(1) | (3)/(2) |
| | 2013 | 2014 | 2016 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>5.250,77</u> | <u>7.700,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>5.250,77</u> | <u>7.700,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 5.250,77 | 7.700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 5.250,77 | 7.700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>5.250,77</u> | <u>7.700,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija | Ocena | Proračun | Indeks | |
|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| | proračuna 2013 (1) | realizacije 2014 (2) | 2016 (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>560.000,00</u> | <u>2.540.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>560.000,00</u> | <u>2.540.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 560.000,00 | 2.540.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 560.000,00 | 2.540.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>727.447,20</u> | <u>750.000,00</u> | <u>670.306,00</u> | <u>92,1</u> | <u>89,4</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>727.447,20</u> | <u>750.000,00</u> | <u>670.306,00</u> | <u>92,1</u> | <u>89,4</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 727.447,20 | 750.000,00 | 670.306,00 | 92,1 | 89,4 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 727.447,20 | 750.000,00 | 670.306,00 | 92,1 | 89,4 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>99.628,47</u> | <u>-600.795,23</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> | <u>0,0</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-167.447,20</u> | <u>1.790.000,00</u> | <u>-670.306,00</u> | <u>400,3</u> | <u>---</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>-261.824,90</u> | <u>2.398.495,23</u> | <u>-670.306,00</u> | <u>256,0</u> | <u>---</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u> | <u>501.166,76</u> | <u>600.795,23</u> | <u>0,00</u> | | |