

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans I	Veljavni	Realizacija		
	proračuna	proračun	proračuna	Indeks	Indeks
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>17.806.840,09</u>	<u>17.806.980,09</u>	<u>16.450.768,25</u>	<u>92,4</u>	<u>92,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>15.705.840,75</u>	<u>15.705.840,75</u>	<u>15.573.296,93</u>	<u>99,2</u>	<u>99,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>12.015.985,00</u>	<u>12.015.985,00</u>	<u>12.452.908,18</u>	<u>103,6</u>	<u>103,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.497.725,00	9.497.725,00	9.497.725,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	9.497.725,00	9.497.725,00	9.497.725,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	2.170.560,00	2.170.560,00	2.512.804,13	115,8	115,8
7030 Davki na nepremičnine	1.763.000,00	1.763.000,00	2.025.608,19	114,9	114,9
7031 Davki na premičnine	2.560,00	2.560,00	2.114,55	82,6	82,6
7032 Davki na dediščine in darila	33.600,00	33.600,00	53.517,90	159,3	159,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	371.400,00	371.400,00	431.563,49	116,2	116,2
704 Domači davki na blago in storitve	347.700,00	347.700,00	442.379,05	127,2	127,2
7044 Davki na posebne storitve	4.900,00	4.900,00	3.634,91	74,2	74,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	342.800,00	342.800,00	438.744,14	128,0	128,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.689.855,75</u>	<u>3.689.855,75</u>	<u>3.120.388,75</u>	<u>84,6</u>	<u>84,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.089.985,57	2.089.985,57	2.083.827,89	99,7	99,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	0,00	1.567,04	---	---
7102 Prihodki od obresti	960,00	960,00	877,48	91,4	91,4
7103 Prihodki od premoženja	2.089.025,57	2.089.025,57	2.081.383,37	99,6	99,6
711 Takse in pristojbine	20.000,00	20.000,00	20.467,21	102,3	102,3
7111 Upravne takse in pristojbine	20.000,00	20.000,00	20.467,21	102,3	102,3
712 Globe in druge denarne kazni	39.000,00	39.000,00	48.796,45	125,1	125,1
7120 Globe in druge denarne kazni	39.000,00	39.000,00	48.796,45	125,1	125,1
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	83.700,00	83.700,00	78.726,78	94,1	94,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	83.700,00	83.700,00	78.726,78	94,1	94,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans I	Veljavni	Realizacija		
	proračuna 2017 (1)	proračun 2017 (2)	proračuna 2017 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
714 Drugi nedavčni prihodki	1.457.170,18	1.457.170,18	888.570,42	61,0	61,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.457.170,18	1.457.170,18	888.570,42	61,0	61,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.721.057,78</u>	<u>1.721.057,78</u>	<u>530.796,82</u>	<u>30,8</u>	<u>30,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	200.000,00	200.000,00	35.620,00	17,8	17,8
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	200.000,00	200.000,00	33.820,00	16,9	16,9
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	0,00	1.800,00	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.521.057,78	1.521.057,78	495.176,82	32,6	32,6
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.487.000,00	1.487.000,00	459.815,71	30,9	30,9
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	9.057,78	9.057,78	35.361,11	390,4	390,4
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>6.150,00</u>	<u>6.290,00</u>	<u>3.510,00</u>	<u>57,1</u>	<u>55,8</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	6.150,00	6.290,00	3.510,00	57,1	55,8
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	6.150,00	6.290,00	3.510,00	57,1	55,8
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>373.791,56</u>	<u>373.791,56</u>	<u>343.164,50</u>	<u>91,8</u>	<u>91,8</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	332.170,29	332.170,29	326.655,04	98,3	98,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	332.170,29	332.170,29	312.541,58	94,1	94,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00	0,00	14.113,46	---	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	41.621,27	41.621,27	16.509,46	39,7	39,7
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	41.621,27	41.621,27	16.386,29	39,4	39,4
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0,00	0,00	123,17	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans I	Veljavni	Realizacija		
	proračuna	proračun	proračuna	Indeks	Indeks
	2017 (1)	2017 (2)	2017 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	20.858.488,27	20.858.628,27	17.445.494,94	83,6	83,6
40 TEKOČI ODHODKI	3.316.911,63	3.296.065,36	2.868.114,05	86,5	87,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.042.577,00	1.042.308,70	1.028.291,21	98,6	98,7
4000 Plače in dodatki	933.066,00	931.060,89	922.468,38	98,9	99,1
4001 Regres za letni dopust	30.822,00	30.081,08	29.137,68	94,5	96,9
4002 Povračila in nadomestila	56.686,00	54.066,86	50.621,67	89,3	93,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	10.150,00	11.212,05	10.908,48	107,5	97,3
4004 Sredstva za nadurno delo	4.103,00	7.396,90	7.114,08	173,4	96,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	7.750,00	8.490,92	8.040,92	103,8	94,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	165.660,00	165.660,00	158.769,40	95,8	95,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	86.952,00	86.952,00	83.930,57	96,5	96,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	70.112,00	70.112,00	67.239,32	95,9	95,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	610,00	610,00	586,95	96,2	96,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.010,00	1.010,00	948,39	93,9	93,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.976,00	6.976,00	6.064,17	86,9	86,9
402 Izdatki za blago in storitve	1.937.874,63	1.932.296,66	1.544.877,87	79,7	80,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	491.046,73	512.180,64	404.837,81	82,4	79,0
4021 Posebni material in storitve	79.714,49	92.279,09	72.680,78	91,2	78,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	362.081,00	366.213,55	301.586,39	83,3	82,4
4023 Prevozni stroški in storitve	55.013,65	57.650,07	40.814,45	74,2	70,8
4024 Izdatki za službena potovanja	1.464,63	2.181,03	2.073,08	141,5	95,1
4025 Tekoče vzdrževanje	237.288,52	230.236,33	180.066,65	75,9	78,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	125.889,02	127.552,58	101.343,60	80,5	79,5
4027 Kazni in odškodnine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	570.376,59	529.003,37	441.475,11	77,4	83,5
403 Plačila domačih obresti	60.000,00	60.000,00	39.688,59	66,2	66,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	60.000,00	60.000,00	39.688,59	66,2	66,2
409 Rezerve	110.800,00	95.800,00	96.486,98	87,1	100,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	65.000,00	50.000,00	50.000,00	76,9	100,0
4092 Druge rezerve	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
4093 Sredstva za posebne namene	45.000,00	45.000,00	46.486,98	103,3	103,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans I	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračuna	proračun	proračuna		
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>7.656.376,86</u>	<u>7.676.933,79</u>	<u>7.514.397,14</u>	<u>98,2</u>	<u>97,9</u>
410 Subvencije	220.900,00	226.465,54	197.511,60	89,4	87,2
4100 Subvencije javnim podjetjem	58.900,00	64.465,54	64.465,54	109,5	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	162.000,00	162.000,00	133.046,06	82,1	82,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.634.878,91	3.654.658,04	3.603.036,59	99,1	98,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	22.250,00	21.650,00	21.040,00	94,6	97,2
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	25.500,00	25.500,00	24.388,62	95,6	95,6
4117 Štipendije	5.000,00	5.000,00	1.600,00	32,0	32,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.582.128,91	3.602.508,04	3.556.007,97	99,3	98,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	948.641,89	951.474,68	951.168,73	100,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	948.641,89	951.474,68	951.168,73	100,3	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	2.851.956,06	2.844.335,53	2.762.680,22	96,9	97,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	113.000,00	112.632,88	106.427,17	94,2	94,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.752.655,06	1.745.401,65	1.707.794,38	97,4	97,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	986.301,00	986.301,00	948.458,67	96,2	96,2
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>9.448.336,78</u>	<u>9.408.791,12</u>	<u>6.586.151,57</u>	<u>69,7</u>	<u>70,0</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.448.336,78	9.408.791,12	6.586.151,57	69,7	70,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	39.051,00	25.451,00	25.397,87	65,0	99,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	45.650,00	45.650,00	41.682,83	91,3	91,3
4202 Nakup opreme	332.967,02	327.517,00	153.504,80	46,1	46,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.199,55	9.060,19	7.185,87	87,6	79,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.368.791,59	4.266.552,27	3.057.246,94	70,0	71,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.396.408,43	2.562.466,62	1.726.835,36	72,1	67,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.319.362,00	1.271.362,00	1.196.981,94	90,7	94,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	12.000,00	4.222,00	3.500,44	29,2	82,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	925.907,19	896.510,04	373.815,52	40,4	41,7
<u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>436.863,00</u>	<u>476.838,00</u>	<u>476.832,18</u>	<u>109,2</u>	<u>100,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	248.501,00	249.501,00	249.500,00	100,4	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	243.501,00	244.501,00	244.500,00	100,4	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans I	Veljavni	Realizacija		
	proračuna	proračun	proračuna	Indeks	Indeks
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	188.362,00	227.337,00	227.332,18	120,7	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	188.362,00	227.337,00	227.332,18	120,7	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans I	Veljavni	Realizacija		
	proračuna 2017 (1)	proračun 2017 (2)	proračuna 2017 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJA)</u>	<u>-3.051.648,18</u>	<u>-3.051.648,18</u>	<u>-994.726,69</u>	<u>32,6</u>	<u>32,6</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJA.J)</u>	<u>-2.992.608,18</u>	<u>-2.992.608,18</u>	<u>-955.915,58</u>	<u>31,9</u>	<u>31,9</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJA.J)</u>	<u>4.732.552,26</u>	<u>4.732.841,60</u>	<u>5.190.785,74</u>	<u>109,7</u>	<u>109,7</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	Rebalans I	Veljavni	Realizacija		
	proračuna	proračun	proračuna	Indeks	Indeks
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>10.055,11</u>	<u>10.055,11</u>	<u>11.957,65</u>	<u>118,9</u>	<u>118,9</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>10.055,11</u>	<u>10.055,11</u>	<u>11.957,65</u>	<u>118,9</u>	<u>118,9</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	7.200,00	7.200,00	8.937,91	124,1	124,1
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	7.200,00	7.200,00	8.937,91	124,1	124,1
751 Prodaja kapitalskih deležev	2.855,11	2.855,11	3.019,74	105,8	105,8
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	2.855,11	2.855,11	3.019,74	105,8	105,8
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>10.055,11</u>	<u>10.055,11</u>	<u>11.957,65</u>	<u>118,9</u>	<u>118,9</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans I	Veljavni	Realizacija		
	proračuna 2017 (1)	proračun 2017 (2)	proračuna 2017 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.485.941,16</u>	<u>2.485.941,16</u>	<u>1.632.279,05</u>	<u>65,7</u>	<u>65,7</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.485.941,16</u>	<u>2.485.941,16</u>	<u>1.632.279,05</u>	<u>65,7</u>	<u>65,7</u>
500 Domače zadolževanje	2.485.941,16	2.485.941,16	1.632.279,05	65,7	65,7
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.325.652,16	2.325.652,16	1.500.000,00	64,5	64,5
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	160.289,00	160.289,00	132.279,05	82,5	82,5
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>572.000,00</u>	<u>572.000,00</u>	<u>571.428,60</u>	<u>99,9</u>	<u>99,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>572.000,00</u>	<u>572.000,00</u>	<u>571.428,60</u>	<u>99,9</u>	<u>99,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	572.000,00	572.000,00	571.428,60	99,9	99,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	572.000,00	572.000,00	571.428,60	99,9	99,9
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.127.651,91</u>	<u>-1.127.651,91</u>	<u>78.081,41</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.913.941,16</u>	<u>1.913.941,16</u>	<u>1.060.850,45</u>	<u>55,4</u>	<u>55,4</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>3.051.648,18</u>	<u>3.051.648,18</u>	<u>994.726,69</u>	<u>32,6</u>	<u>32,6</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.205.733,33</u>	<u>1.205.733,33</u>	<u>1.205.733,33</u>		