

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans II	Veljavni	Realizacija		
	proračuna 2015 (1)	proračun 2015 (2)	proračuna 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>16.675.560,70</u>	<u>16.675.560,70</u>	<u>16.216.515,38</u>	<u>97,3</u>	<u>97,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>13.795.369,00</u>	<u>13.795.369,00</u>	<u>13.696.190,39</u>	<u>99,3</u>	<u>99,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.481.154,00</u>	<u>11.481.154,00</u>	<u>11.536.234,81</u>	<u>100,5</u>	<u>100,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.125.289,00	9.125.289,00	9.125.289,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	9.125.289,00	9.125.289,00	9.125.289,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	2.082.765,00	2.082.765,00	2.130.758,11	102,3	102,3
7030 Davki na nepremičnine	1.732.800,00	1.732.800,00	1.720.516,36	99,3	99,3
7031 Davki na premičnine	2.035,00	2.035,00	1.777,72	87,4	87,4
7032 Davki na dediščine in darila	84.130,00	84.130,00	119.464,00	142,0	142,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	263.800,00	263.800,00	289.000,03	109,6	109,6
704 Domači davki na blago in storitve	273.100,00	273.100,00	280.148,67	102,6	102,6
7044 Davki na posebne storitve	5.200,00	5.200,00	3.803,19	73,1	73,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	267.900,00	267.900,00	276.345,48	103,2	103,2
706 Drugi davki	0,00	0,00	39,03	---	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	39,03	---	---
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>2.314.215,00</u>	<u>2.314.215,00</u>	<u>2.159.955,58</u>	<u>93,3</u>	<u>93,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.776.800,00	1.776.800,00	1.787.210,79	100,6	100,6
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	4.319,85	4.319,85	3.269,38	75,7	75,7
7103 Prihodki od premoženja	1.622.480,15	1.622.480,15	1.633.941,41	100,7	100,7
711 Takse in pristojbine	15.500,00	15.500,00	16.158,27	104,3	104,3
7111 Upravne takse in pristojbine	15.500,00	15.500,00	16.158,27	104,3	104,3
712 Globe in druge denarne kazni	54.010,00	54.010,00	33.302,17	61,7	61,7
7120 Globe in druge denarne kazni	54.010,00	54.010,00	33.302,17	61,7	61,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans II	Veljavni	Realizacija		
	proračuna 2015 (1)	proračun 2015 (2)	proračuna 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	56.300,00	56.300,00	56.221,83	99,9	99,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	56.300,00	56.300,00	56.221,83	99,9	99,9
714 Drugi nedavčni prihodki	411.605,00	411.605,00	267.062,52	64,9	64,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	411.605,00	411.605,00	267.062,52	64,9	64,9
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>586.018,33</u>	<u>586.018,33</u>	<u>300.340,72</u>	<u>51,3</u>	<u>51,3</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.018,00	2.018,00	2.398,38	118,9	118,9
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	0,00	380,71	---	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	2.018,00	2.018,00	2.017,67	100,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	584.000,33	584.000,33	297.942,34	51,0	51,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	12.400,00	12.400,00	12.401,99	100,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	505.100,33	505.100,33	281.012,57	55,6	55,6
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	66.500,00	66.500,00	4.527,78	6,8	6,8
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>7.743,00</u>	<u>7.743,00</u>	<u>7.812,53</u>	<u>100,9</u>	<u>100,9</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	7.743,00	7.743,00	7.812,53	100,9	100,9
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	7.743,00	7.743,00	7.662,53	99,0	99,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0,00	0,00	150,00	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.286.430,37</u>	<u>2.286.430,37</u>	<u>2.212.171,74</u>	<u>96,8</u>	<u>96,8</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	601.434,22	601.434,22	594.677,75	98,9	98,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	601.434,22	601.434,22	594.677,75	98,9	98,9
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.684.996,15	1.684.996,15	1.617.493,99	96,0	96,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	665.665,63	665.665,63	643.169,43	96,6	96,6
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.019.330,52	1.019.330,52	974.324,56	95,6	95,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans II	Veljavni	Realizacija		
	proračuna 2015 (1)	proračun 2015 (2)	proračuna 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	18.920.666,37	18.920.666,37	17.482.883,59	92,4	92,4
40 TEKOČI ODHODKI	3.280.768,78	3.258.078,79	2.936.030,03	89,5	90,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	967.785,03	964.784,14	928.294,92	95,9	96,2
4000 Plače in dodatki	872.178,63	872.117,45	848.371,40	97,3	97,3
4001 Regres za letni dopust	13.884,40	13.884,40	13.494,40	97,2	97,2
4002 Povračila in nadomestila	57.815,00	54.959,81	52.150,82	90,2	94,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.145,00	5.640,48	4.786,07	93,0	84,9
4004 Sredstva za nadurno delo	9.183,00	8.603,00	4.448,85	48,5	51,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	9.579,00	9.579,00	5.043,38	52,7	52,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	151.581,00	151.581,89	141.130,32	93,1	93,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	78.485,00	78.485,00	76.088,64	97,0	97,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	62.839,00	62.839,08	60.956,40	97,0	97,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	572,00	572,00	512,45	89,6	89,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	888,00	888,81	859,77	96,8	96,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.797,00	8.797,00	2.713,06	30,8	30,8
402 Izdatki za blago in storitve	1.992.438,75	1.972.748,76	1.717.385,88	86,2	87,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	465.291,74	444.718,17	372.397,56	80,0	83,7
4021 Posebni material in storitve	99.643,35	101.659,71	94.214,02	94,6	92,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	381.262,91	376.004,69	329.827,87	86,5	87,7
4023 Prevozni stroški in storitve	54.143,74	54.676,89	46.883,23	86,6	85,8
4024 Izdatki za službena potovanja	2.888,00	1.721,90	1.622,30	56,2	94,2
4025 Tekoče vzdrževanje	385.276,81	385.120,82	336.646,98	87,4	87,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	59.303,27	57.913,44	47.298,46	79,8	81,7
4027 Kazni in odškodnine	40.100,00	40.100,00	40.035,00	99,8	99,8
4029 Drugi operativni odhodki	504.528,93	510.833,14	448.460,46	88,9	87,8
403 Plačila domačih obresti	80.000,00	80.000,00	63.890,84	79,9	79,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	80.000,00	80.000,00	63.890,84	79,9	79,9
409 Rezerve	88.964,00	88.964,00	85.328,07	95,9	95,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,0	100,0
4092 Druge rezerve	1.964,00	1.964,00	1.430,98	72,9	72,9
4093 Sredstva za posebne namene	31.000,00	31.000,00	27.897,09	90,0	90,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans II	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračuna	proračun	proračuna		
	2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>7.181.073,86</u>	<u>7.184.811,56</u>	<u>7.106.390,47</u>	<u>99,0</u>	<u>98,9</u>
410 Subvencije	135.000,00	134.817,00	109.007,48	80,8	80,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	60.200,00	60.017,00	57.224,72	95,1	95,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	74.800,00	74.800,00	51.782,76	69,2	69,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.491.548,35	3.533.805,74	3.523.902,37	100,9	99,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	24.000,00	24.000,00	22.320,00	93,0	93,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	25.500,00	25.500,00	24.861,70	97,5	97,5
4117 Štipendije	5.000,00	1.840,00	1.741,08	34,8	94,6
4119 Drugi transferi posameznikom	3.437.048,35	3.482.465,74	3.474.979,59	101,1	99,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	934.226,00	934.641,10	926.507,08	99,2	99,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	934.226,00	934.641,10	926.507,08	99,2	99,1
413 Drugi tekoči domači transferi	2.620.299,51	2.581.547,72	2.546.973,54	97,2	98,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	132.000,00	132.000,00	129.793,41	98,3	98,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.640.284,28	1.582.548,31	1.553.520,92	94,7	98,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	848.015,23	866.999,41	863.659,21	101,8	99,6
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>7.997.488,23</u>	<u>7.990.716,29</u>	<u>6.954.251,19</u>	<u>87,0</u>	<u>87,0</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.997.488,23	7.990.716,29	6.954.251,19	87,0	87,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	44.486,00	44.486,00	44.485,00	100,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	13.765,00	13.765,00	13.765,00	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	107.627,81	117.802,67	113.095,42	105,1	96,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	38.699,24	38.699,24	2.595,69	6,7	6,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.848.792,48	3.830.854,36	3.378.088,25	87,8	88,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.739.113,46	2.718.447,72	2.428.775,27	88,7	89,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	679.196,84	683.303,24	640.899,91	94,4	93,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.000,00	7.607,20	5.450,17	136,3	71,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	521.807,40	535.750,86	327.096,48	62,7	61,1
<u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>461.335,50</u>	<u>487.059,73</u>	<u>486.211,90</u>	<u>105,4</u>	<u>99,8</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	284.510,50	285.111,21	284.263,38	99,9	99,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	275.510,50	276.111,21	276.042,56	100,2	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	9.000,00	9.000,00	8.220,82	91,3	91,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans II	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračuna	proračun	proračuna		
	2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	176.825,00	201.948,52	201.948,52	114,2	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	176.825,00	201.948,52	201.948,52	114,2	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans II	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračuna	proračun	proračuna		
	2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKA)</u>	<u>-2.245.105,67</u>	<u>-2.245.105,67</u>	<u>-1.266.368,21</u>	<u>56,4</u>	<u>56,4</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKA)</u>	<u>-2.169.425,52</u>	<u>-2.169.425,52</u>	<u>-1.205.746,75</u>	<u>55,6</u>	<u>55,6</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKA)</u>	<u>3.333.526,36</u>	<u>3.352.478,65</u>	<u>3.653.769,89</u>	<u>109,6</u>	<u>109,0</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 II	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračuna	proračun	proračuna		
	2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.664,77</u>	<u>96,4</u>	<u>96,4</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.664,77</u>	<u>96,4</u>	<u>96,4</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	3.800,00	3.800,00	3.664,77	96,4	96,4
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	3.800,00	3.800,00	3.664,77	96,4	96,4
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>15.313,16</u>	<u>15.313,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>15.313,16</u>	<u>15.313,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	15.313,16	15.313,16	0,00	0,0	0,0
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	15.313,16	15.313,16	0,00	0,0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-11.513,16</u>	<u>-11.513,16</u>	<u>3.664,77</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans II	Veljavni	Realizacija		
	proračuna 2015 (1)	proračun 2015 (2)	proračuna 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.800.000,00</u>	<u>1.800.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>83,3</u>	<u>83,3</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.800.000,00</u>	<u>1.800.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>83,3</u>	<u>83,3</u>
500 Domače zadolževanje	1.800.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	83,3	83,3
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.800.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	83,3	83,3
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>686.000,00</u>	<u>686.000,00</u>	<u>684.590,24</u>	<u>99,8</u>	<u>99,8</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>686.000,00</u>	<u>686.000,00</u>	<u>684.590,24</u>	<u>99,8</u>	<u>99,8</u>
550 Odplačila domačega dolga	686.000,00	686.000,00	684.590,24	99,8	99,8
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	686.000,00	686.000,00	684.590,24	99,8	99,8
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.142.618,83</u>	<u>-1.142.618,83</u>	<u>-447.293,68</u>	<u>39,2</u>	<u>39,2</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.114.000,00</u>	<u>1.114.000,00</u>	<u>815.409,76</u>	<u>73,2</u>	<u>73,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.245.105,67</u>	<u>2.245.105,67</u>	<u>1.266.368,21</u>	<u>56,4</u>	<u>56,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.142.618,83</u>		