

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans II	Veljavni	Realizacija		
	proračuna	proračun	proračuna	Indeks	Indeks
	2016	2016	2016	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>16.540.923,53</u>	<u>16.544.423,53</u>	<u>15.802.013,01</u>	<u>95,5</u>	<u>95,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.696.595,01</u>	<u>14.696.595,01</u>	<u>14.591.891,89</u>	<u>99,3</u>	<u>99,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>12.134.594,00</u>	<u>12.134.594,00</u>	<u>12.342.842,96</u>	<u>101,7</u>	<u>101,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.321.094,00	9.321.094,00	9.321.094,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	9.321.094,00	9.321.094,00	9.321.094,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	2.175.800,00	2.175.800,00	2.276.531,36	104,6	104,6
7030 Davki na nepremičnine	1.775.100,00	1.775.100,00	1.876.550,64	105,7	105,7
7031 Davki na premičnine	1.900,00	1.900,00	1.771,24	93,2	93,2
7032 Davki na dediščine in darila	109.500,00	109.500,00	36.271,23	33,1	33,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	289.300,00	289.300,00	361.938,25	125,1	125,1
704 Domači davki na blago in storitve	637.700,00	637.700,00	708.444,28	111,1	111,1
7044 Davki na posebne storitve	4.100,00	4.100,00	4.263,85	104,0	104,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	633.600,00	633.600,00	704.180,43	111,1	111,1
706 Drugi davki	0,00	0,00	36.773,32	---	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	36.773,32	---	---
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>2.562.001,01</u>	<u>2.562.001,01</u>	<u>2.249.048,93</u>	<u>87,8</u>	<u>87,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.861.437,00	1.861.437,00	1.747.989,49	93,9	93,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	113.000,00	113.000,00	113.000,00	100,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	3.460,00	3.460,00	1.411,57	40,8	40,8
7103 Prihodki od premoženja	1.744.977,00	1.744.977,00	1.633.577,92	93,6	93,6
711 Takse in pristojbine	16.400,00	16.400,00	18.454,69	112,5	112,5
7111 Upravne takse in pristojbine	16.400,00	16.400,00	18.454,69	112,5	112,5
712 Globe in druge denarne kazni	30.500,00	30.500,00	41.012,06	134,5	134,5
7120 Globe in druge denarne kazni	30.500,00	30.500,00	41.012,06	134,5	134,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans II	Veljavni	Realizacija		
	proračuna 2016 (1)	proračun 2016 (2)	proračuna 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	84.400,00	84.400,00	60.897,84	72,2	72,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	84.400,00	84.400,00	60.897,84	72,2	72,2
714 Drugi nedavčni prihodki	569.264,01	569.264,01	380.694,85	66,9	66,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	569.264,01	569.264,01	380.694,85	66,9	66,9
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>770.530,00</u>	<u>770.530,00</u>	<u>159.744,00</u>	<u>20,7</u>	<u>20,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	206.000,00	206.000,00	11.913,27	5,8	5,8
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	200.000,00	200.000,00	5.913,27	3,0	3,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	564.530,00	564.530,00	147.830,73	26,2	26,2
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	550.000,00	550.000,00	142.254,77	25,9	25,9
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	4.530,00	4.530,00	5.575,96	123,1	123,1
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>12.128,84</u>	<u>15.628,84</u>	<u>17.308,84</u>	<u>142,7</u>	<u>110,8</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.128,84	6.628,84	8.308,84	265,6	125,3
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.128,84	6.628,84	8.308,84	265,6	125,3
731 Prejete donacije iz tujine	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
7313 Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.061.669,68</u>	<u>1.061.669,68</u>	<u>1.033.068,28</u>	<u>97,3</u>	<u>97,3</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	403.366,53	403.366,53	411.705,12	102,1	102,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	403.366,53	403.366,53	411.705,12	102,1	102,1
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	658.303,15	658.303,15	621.363,16	94,4	94,4
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	22.496,00	22.496,00	22.496,20	100,0	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	635.807,15	635.807,15	596.526,79	93,8	93,8
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0,00	0,00	2.340,17	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans II	Veljavni	Realizacija		
	proračuna	proračun	proračuna	Indeks	Indeks
	2016 (1)	2016 (2)	2016 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	18.324.321,68	18.323.021,54	14.727.459,87	80,4	80,4
40 TEKOČI ODHODKI	3.329.691,18	3.346.435,01	2.997.354,74	90,0	89,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.004.707,00	995.917,31	955.859,53	95,1	96,0
4000 Plače in dodatki	912.364,00	901.670,70	865.581,88	94,9	96,0
4001 Regres za letni dopust	26.542,00	26.542,00	25.795,18	97,2	97,2
4002 Povračila in nadomestila	53.756,00	53.852,00	51.790,35	96,3	96,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.904,00	8.304,35	8.304,35	120,3	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	3.403,00	3.810,26	3.810,26	112,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.738,00	1.738,00	577,51	33,2	33,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	150.468,00	150.713,55	143.460,25	95,3	95,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	81.602,00	81.602,00	77.663,08	95,2	95,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	65.412,00	65.412,00	62.217,99	95,1	95,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	548,00	548,00	519,67	94,8	94,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	925,00	925,00	877,52	94,9	94,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.981,00	2.226,55	2.181,99	110,2	98,0
402 Izdatki za blago in storitve	1.927.216,18	1.981.947,08	1.697.358,66	88,1	85,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	527.408,72	540.278,36	441.806,31	83,8	81,8
4021 Posebni material in storitve	52.178,05	60.944,71	31.551,58	60,5	51,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	345.368,57	343.121,58	311.788,50	90,3	90,9
4023 Prevozni stroški in storitve	51.871,51	65.470,88	57.853,36	111,5	88,4
4024 Izdatki za službena potovanja	1.370,00	1.137,45	738,13	53,9	64,9
4025 Tekoče vzdrževanje	355.714,57	374.844,24	344.860,28	97,0	92,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	43.273,10	44.344,30	27.177,10	62,8	61,3
4027 Kazni in odškodnine	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	544.531,66	546.305,56	481.583,40	88,4	88,2
403 Plačila domačih obresti	90.000,00	68.091,20	51.548,09	57,3	75,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	90.000,00	68.091,20	51.548,09	57,3	75,7
409 Rezerve	157.300,00	149.765,87	149.128,21	94,8	99,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	121.000,00	100.000,00	100.000,00	82,6	100,0
4092 Druge rezerve	1.300,00	1.300,00	662,34	51,0	51,0
4093 Sredstva za posebne namene	35.000,00	48.465,87	48.465,87	138,5	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans II	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračuna	proračun	proračuna		
	2016	2016	2016	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>7.350.887,58</u>	<u>7.232.979,62</u>	<u>7.132.647,58</u>	<u>97,0</u>	<u>98,6</u>
410 Subvencije	149.290,02	137.908,35	131.007,50	87,8	95,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	59.290,00	61.643,00	61.642,60	104,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	90.000,02	76.265,35	69.364,90	77,1	91,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.656.436,97	3.603.645,69	3.563.418,01	97,5	98,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	24.000,00	22.793,48	21.430,00	89,3	94,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	25.500,00	25.500,00	24.848,51	97,5	97,5
4117 Štipendije	5.000,00	5.000,00	1.630,00	32,6	32,6
4119 Drugi transferi posameznikom	3.601.936,97	3.550.352,21	3.515.509,50	97,6	99,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	921.739,34	903.236,09	900.068,20	97,7	99,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	921.739,34	903.236,09	900.068,20	97,7	99,7
413 Drugi tekoči domači transferi	2.623.421,25	2.588.189,49	2.538.153,87	96,8	98,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	132.000,00	127.178,05	121.021,95	91,7	95,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.679.965,64	1.644.742,80	1.601.655,68	95,3	97,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	811.455,61	816.268,64	815.476,24	100,5	99,9
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>7.241.624,92</u>	<u>7.282.548,57</u>	<u>4.156.390,62</u>	<u>57,4</u>	<u>57,1</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.241.624,92	7.282.548,57	4.156.390,62	57,4	57,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	42.151,00	42.151,00	42.114,58	99,9	99,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	10.000,00	16.210,31	16.202,31	162,0	100,0
4202 Nakup opreme	107.557,83	135.637,40	128.383,05	119,4	94,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.800,00	3.765,78	918,88	19,1	24,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.162.669,14	3.171.840,69	1.667.867,39	52,7	52,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.139.316,43	2.207.443,81	1.576.224,74	73,7	71,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	867.384,00	862.947,38	372.551,67	43,0	43,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	18.500,00	15.617,38	14.849,33	80,3	95,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	889.246,52	826.934,82	337.278,67	37,9	40,8
<u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>402.118,00</u>	<u>461.058,34</u>	<u>441.066,93</u>	<u>109,7</u>	<u>95,7</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	213.600,00	228.950,81	209.580,40	98,1	91,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	185.600,00	204.008,31	203.853,45	109,8	99,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	28.000,00	24.942,50	5.726,95	20,5	23,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans II	Veljavni	Realizacija		
	proračuna	proračun	proračuna	Indeks	Indeks
	2016	2016	2016	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	188.518,00	232.107,53	231.486,53	122,8	99,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	188.518,00	232.107,53	231.486,53	122,8	99,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans II	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračuna	proračun	proračuna		
	2016	2016	2016	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKA)</u>	<u>-1.783.398,15</u>	<u>-1.778.598,01</u>	<u>1.074.553,14</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKA)</u>	<u>-1.696.858,15</u>	<u>-1.713.966,81</u>	<u>1.124.689,66</u>	<u>---</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 (PRIMANJKA)</u>	<u>4.016.016,25</u>	<u>4.117.180,38</u>	<u>4.461.889,57</u>	<u>111,1</u>	<u>108,4</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	Rebalans II	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračuna	proračun	proračuna		
	2016	2016	2016	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>2.376,22</u>	<u>237,6</u>	<u>237,6</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>2.376,22</u>	<u>237,6</u>	<u>237,6</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	1.000,00	1.000,00	2.376,22	237,6	237,6
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	1.000,00	1.000,00	2.376,22	237,6	237,6
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>1,00</u>	<u>4.801,14</u>	<u>4.801,14</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>1,00</u>	<u>4.801,14</u>	<u>4.801,14</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	1,00	4.801,14	4.801,14	---	100,0
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1,00	4.801,14	4.801,14	---	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>999,00</u>	<u>-3.801,14</u>	<u>-2.424,92</u>	<u>---</u>	<u>63,8</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans II	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračuna	proračun	proračuna		
	2016	2016	2016	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.929.074,00</u>	<u>1.929.074,00</u>	<u>159.074,00</u>	<u>8,3</u>	<u>8,3</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.929.074,00</u>	<u>1.929.074,00</u>	<u>159.074,00</u>	<u>8,3</u>	<u>8,3</u>
500 Domače zadolževanje	1.929.074,00	1.929.074,00	159.074,00	8,3	8,3
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	0,0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	159.074,00	159.074,00	159.074,00	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>842.000,00</u>	<u>842.000,00</u>	<u>798.875,46</u>	<u>94,9</u>	<u>94,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>842.000,00</u>	<u>842.000,00</u>	<u>798.875,46</u>	<u>94,9</u>	<u>94,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	842.000,00	842.000,00	798.875,46	94,9	94,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	842.000,00	842.000,00	798.875,46	94,9	94,9
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-695.325,15</u>	<u>-695.325,15</u>	<u>432.326,76</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.087.074,00</u>	<u>1.087.074,00</u>	<u>-639.801,46</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.783.398,15</u>	<u>1.778.598,01</u>	<u>-1.074.553,14</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>695.325,15</u>	<u>695.325,15</u>	<u>695.325,15</u>		