

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ŽALEC ZA OBDOBJE OD 1.1.2017 DO 30.6.2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija 30.06.2017	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>17.815.000,00</u>	<u>17.819.000,00</u>	<u>7.559.382,69</u>	<u>42,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>15.258.363,00</u>	<u>15.258.363,00</u>	<u>7.034.941,30</u>	<u>46,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>12.719.016,00</u>	<u>12.719.016,00</u>	<u>5.872.496,63</u>	<u>46,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	10.735.016,00	10.735.016,00	5.367.518,00	50,0
7000 Dohodnina	10.735.016,00	10.735.016,00	5.367.518,00	50,0
703 Davki na premoženje	1.635.000,00	1.635.000,00	331.597,11	20,3
7030 Davki na nepremičnine	1.282.000,00	1.282.000,00	150.371,85	11,7
7031 Davki na premoženje	2.000,00	2.000,00	206,23	10,3
7032 Davki na dediščine in darila	81.000,00	81.000,00	18.376,84	22,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	270.000,00	270.000,00	162.642,19	60,2
704 Domači davki na blago in storitve	349.000,00	349.000,00	146.583,99	42,0
7044 Davki na posebne storitve	30.000,00	30.000,00	5.659,80	18,9
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	319.000,00	319.000,00	140.924,19	44,2
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	26.797,53	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	26.797,53	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.539.347,00</u>	<u>2.539.347,00</u>	<u>1.162.444,67</u>	<u>45,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.815.960,00	1.815.960,00	914.145,66	50,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	7.060,00	7.060,00	8.771,16	124,2
7102 Prihodki od obresti	0,00	0,00	45,75	---
7103 Prihodki od premoženja	1.808.900,00	1.808.900,00	905.328,75	50,1
711 Takse in pristojbine	21.000,00	21.000,00	10.537,55	50,2
7111 Upravne takse in pristojbine	21.000,00	21.000,00	10.537,55	50,2
712 Globe in druge denarne kazni	58.250,00	58.250,00	33.196,06	57,0
7120 Globe in druge denarne kazni	58.250,00	58.250,00	33.196,06	57,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	42.820,00	42.820,00	19.379,37	45,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	42.820,00	42.820,00	19.379,37	45,3
714 Drugi nedavčni prihodki	601.317,00	601.317,00	185.186,03	30,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	601.317,00	601.317,00	185.186,03	30,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>583.000,00</u>	<u>583.000,00</u>	<u>398.196,16</u>	<u>68,3</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	583.000,00	583.000,00	398.196,16	68,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.000,00	3.000,00	7.730,00	257,7
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	580.000,00	580.000,00	390.466,16	67,3
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>52.450,00</u>	<u>56.450,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>8,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	52.450,00	56.450,00	4.500,00	8,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	52.450,00	56.450,00	4.500,00	8,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.921.187,00</u>	<u>1.921.187,00</u>	<u>121.745,23</u>	<u>6,3</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	635.902,00	635.902,00	115.396,27	18,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	625.902,00	625.902,00	115.396,27	18,4
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2017	2017	30.06.2017	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.285.285,00	1.285.285,00	6.348,96	0,5
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	97.550,00	97.550,00	0,00	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	711.293,00	711.293,00	0,00	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	476.442,00	476.442,00	6.348,96	1,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2017	2017	30.06.2017	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	19.505.000,00	19.509.000,00	6.749.364,82	34,6
40 TEKOČI ODHODKI	4.979.893,00	4.871.357,00	2.169.393,44	44,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.139.695,00	1.139.750,00	542.996,13	47,6
4000 Plače in dodatki	1.017.945,00	1.011.645,00	464.463,68	45,9
4001 Regres za letni dopust	30.350,00	33.500,00	32.550,26	97,2
4002 Povračila in nadomestila	66.930,00	63.835,00	30.760,90	48,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.000,00	11.300,00	8.583,10	76,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	1.940,64	97,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	17.470,00	17.470,00	4.697,55	26,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	167.867,00	172.692,00	79.965,54	46,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	90.708,00	90.708,00	42.096,89	46,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	72.669,00	72.669,00	33.724,13	46,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	615,00	615,00	307,67	50,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.025,00	1.025,00	475,64	46,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.850,00	7.675,00	3.361,21	43,8
402 Izdatki za blago in storitve	2.523.393,00	2.533.591,00	1.146.513,19	45,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	440.114,00	463.086,00	203.322,81	43,9
4021 Posebni material in storitve	110.116,00	113.332,00	37.436,98	33,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	285.720,00	272.830,00	134.298,53	49,2
4023 Prevozni stroški in storitve	26.752,00	27.548,00	8.447,31	30,7
4024 Izdatki za službena potovanja	3.850,00	4.021,00	677,06	16,8
4025 Tekoče vzdrževanje	1.266.641,00	1.267.787,00	619.740,03	48,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	59.698,00	63.598,00	26.448,40	41,6
4027 Kazni in odškodnine	20.000,00	20.000,00	6.213,62	31,1
4029 Drugi operativni odhodki	310.502,00	301.389,00	109.928,45	36,5
403 Plačila domačih obresti	116.900,00	116.900,00	51.468,24	44,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	110.000,00	110.000,00	47.833,56	43,5
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	6.900,00	6.900,00	3.634,68	52,7
409 Rezerve	1.032.038,00	908.424,00	348.450,34	38,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	141.738,00	18.124,00	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	160.000,00	160.000,00	80.000,00	50,0
4093 Sredstva za posebne namene	730.300,00	730.300,00	268.450,34	36,8
41 TEKOČI TRANSFERI	8.280.188,00	8.306.970,00	3.914.891,25	47,1
410 Subvencije	261.810,00	261.810,00	58.448,27	22,3
4100 Subvencije javnim podjetjem	76.810,00	76.810,00	37.608,30	49,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	185.000,00	185.000,00	20.839,97	11,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.384.310,00	4.386.391,00	2.295.991,26	52,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	45.000,00	45.000,00	16.950,00	37,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	30.000,00	29.070,00	18.034,33	62,0
4117 Štipendije	58.950,00	58.950,00	27.009,08	45,8
4119 Drugi transferi posameznikom	4.250.360,00	4.253.371,00	2.233.997,85	52,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	891.898,00	908.898,00	290.808,33	32,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	891.898,00	908.898,00	290.808,33	32,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2017	2017	30.06.2017	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	2.742.170,00	2.749.871,00	1.269.643,39	46,2
4130 Tekoči transferi občinam	111.500,00	111.500,00	55.732,50	50,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	248.000,00	248.000,00	118.827,00	47,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.100,00	7.100,00	3.550,00	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.791.277,00	1.796.578,00	782.737,87	43,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	584.293,00	586.693,00	308.796,02	52,6
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>5.762.219,00</u>	<u>5.827.335,00</u>	<u>400.857,26</u>	<u>6,9</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.762.219,00	5.827.335,00	400.857,26	6,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	258.351,00	239.561,00	45.374,93	18,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.321.648,00	2.334.394,00	152.693,79	6,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.512.898,00	2.558.876,00	56.497,62	2,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	85.000,00	85.000,00	44.428,80	52,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	18.050,00	18.050,00	12.652,75	70,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	551.272,00	576.454,00	89.209,37	15,5
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>482.700,00</u>	<u>503.338,00</u>	<u>264.222,87</u>	<u>52,5</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	303.200,00	308.700,00	203.298,22	65,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	259.300,00	264.800,00	197.944,18	74,8
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	39.900,00	39.900,00	5.354,04	13,4
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	179.500,00	194.638,00	60.924,65	31,3
4320 Investicijski transferi občinam	17.500,00	17.500,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	162.000,00	177.138,00	60.924,65	34,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2017	2017	30.06.2017	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.690.000,00</u>	<u>-1.690.000,00</u>	<u>810.017,87</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.573.100,00</u>	<u>-1.573.100,00</u>	<u>861.440,36</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>1.998.282,00</u>	<u>2.080.036,00</u>	<u>950.656,61</u>	<u>45,7</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	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2017	2017	30.06.2017	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4415 Povečanje drugih finančnih naložb	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2017	2017	30.06.2017	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.584.703,00</u>	<u>1.584.703,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.584.703,00</u>	<u>1.584.703,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.584.703,00	1.584.703,00	0,00	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	184.703,00	184.703,00	0,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.026.071,00</u>	<u>1.026.071,00</u>	<u>513.340,95</u>	<u>50,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.026.071,00</u>	<u>1.026.071,00</u>	<u>513.340,95</u>	<u>50,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.026.071,00	1.026.071,00	513.340,95	50,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	986.671,00	986.671,00	493.335,36	50,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	39.400,00	39.400,00	20.005,59	50,8
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.132.368,00</u>	<u>-1.132.368,00</u>	<u>296.676,92</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>558.632,00</u>	<u>558.632,00</u>	<u>-513.340,95</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.690.000,00</u>	<u>1.690.000,00</u>	<u>-810.017,87</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.132.368,00</u>	<u>1.132.368,00</u>	<u>1.427.553,07</u>	