

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ŽALEC ZA OBDOBJE OD 1.1.2018 DO 30.6.2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun 2018 | Veljavni proračun 2018 | Realizacija 30.06.2018 | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>19.205.000,00</u> | <u>19.205.000,00</u> | <u>8.303.874,45</u> | <u>43,2</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>16.248.042,00</u> | <u>16.248.042,00</u> | <u>7.526.529,35</u> | <u>46,3</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>13.507.799,00</u> | <u>13.507.799,00</u> | <u>6.075.809,95</u> | <u>45,0</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 11.429.499,00 | 11.429.499,00 | 5.714.748,00 | 50,0 |
| 7000 Dohodnina | 11.429.499,00 | 11.429.499,00 | 5.714.748,00 | 50,0 |
| 703 Davki na premoženje | 1.736.000,00 | 1.736.000,00 | 201.107,69 | 11,6 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 1.383.000,00 | 1.383.000,00 | 49.219,40 | 3,6 |
| 7031 Davki na premoženje | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.848,98 | 142,5 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 41.000,00 | 41.000,00 | 13.725,72 | 33,5 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 310.000,00 | 310.000,00 | 135.313,59 | 43,7 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 342.300,00 | 342.300,00 | 153.463,77 | 44,8 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.423,95 | 8,1 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 312.300,00 | 312.300,00 | 151.039,82 | 48,4 |
| 706 Drugi davki in prispevki | 0,00 | 0,00 | 6.490,49 | --- |
| 7060 Drugi davki in prispevki | 0,00 | 0,00 | 6.490,49 | --- |
| <u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>2.740.243,00</u> | <u>2.740.243,00</u> | <u>1.450.719,40</u> | <u>52,9</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 1.847.120,00 | 1.847.120,00 | 937.637,98 | 50,8 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 7.060,00 | 7.060,00 | 10.218,22 | 144,7 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 1.840.060,00 | 1.840.060,00 | 927.419,76 | 50,4 |
| 711 Takse in pristojbine | 21.000,00 | 21.000,00 | 10.199,20 | 48,6 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 21.000,00 | 21.000,00 | 10.199,20 | 48,6 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 58.300,00 | 58.300,00 | 29.823,60 | 51,2 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 58.300,00 | 58.300,00 | 29.823,60 | 51,2 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 44.910,00 | 44.910,00 | 19.748,13 | 44,0 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 44.910,00 | 44.910,00 | 19.748,13 | 44,0 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 768.913,00 | 768.913,00 | 453.310,49 | 59,0 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 768.913,00 | 768.913,00 | 453.310,49 | 59,0 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>756.541,00</u> | <u>756.541,00</u> | <u>165.495,46</u> | <u>21,9</u> |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 189.541,00 | 189.541,00 | 1.041,50 | 0,6 |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 189.541,00 | 189.541,00 | 1.041,50 | 0,6 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 567.000,00 | 567.000,00 | 164.453,96 | 29,0 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 3.000,00 | 3.000,00 | 516,96 | 17,2 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 564.000,00 | 564.000,00 | 163.937,00 | 29,1 |
| <u>73 PREJETE DONACIJE</u> | <u>32.450,00</u> | <u>32.450,00</u> | <u>42.530,00</u> | <u>131,1</u> |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 32.450,00 | 32.450,00 | 42.530,00 | 131,1 |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 32.450,00 | 32.450,00 | 34.300,00 | 105,7 |
| 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 0,00 | 0,00 | 8.230,00 | --- |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | Indeks |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | 2018 | 2018 | 30.06.2018 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 2.167.967,00 | 2.167.967,00 | 569.319,64 | 26,3 |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 802.156,00 | 802.156,00 | 239.389,98 | 29,8 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 793.974,00 | 793.974,00 | 231.208,10 | 29,1 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 327,00 | 327,00 | 326,88 | 100,0 |
| 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov | 7.855,00 | 7.855,00 | 7.855,00 | 100,0 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav | 1.365.811,00 | 1.365.811,00 | 329.929,66 | 24,2 |
| 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 795.105,00 | 795.105,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 458.706,00 | 458.706,00 | 329.929,66 | 71,9 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | Indeks |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| | 2018 | 2018 | 30.06.2018 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 21.309.800,00 | 21.309.800,00 | 7.386.823,38 | 34,7 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 5.041.475,00 | 5.259.159,00 | 2.543.426,01 | 48,4 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 1.181.521,00 | 1.181.521,00 | 541.481,95 | 45,8 |
| 4000 Plače in dodatki | 1.053.078,00 | 1.046.078,00 | 463.893,59 | 44,4 |
| 4001 Regres za letni dopust | 37.843,00 | 37.843,00 | 36.661,38 | 96,9 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 63.800,00 | 63.800,00 | 29.769,36 | 46,7 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 9.000,00 | 16.000,00 | 10.235,31 | 64,0 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 1.000,00 | 1.000,00 | 56,03 | 5,6 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 16.800,00 | 16.800,00 | 866,28 | 5,2 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 188.192,00 | 188.192,00 | 84.499,72 | 44,9 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 94.083,00 | 94.083,00 | 41.965,32 | 44,6 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 75.374,00 | 75.374,00 | 33.619,64 | 44,6 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 827,00 | 827,00 | 413,46 | 50,0 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 1.063,00 | 1.063,00 | 474,20 | 44,6 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 16.845,00 | 16.845,00 | 8.027,10 | 47,7 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 2.636.451,00 | 2.951.567,00 | 1.521.138,60 | 51,5 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 550.438,00 | 563.469,00 | 207.646,72 | 36,9 |
| 4021 Posebni material in storitve | 97.372,00 | 105.237,00 | 34.680,18 | 33,0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 292.896,00 | 284.538,00 | 128.804,60 | 45,3 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 22.460,00 | 22.150,00 | 5.868,48 | 26,5 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 2.790,00 | 3.651,00 | 2.428,49 | 66,5 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 1.277.413,00 | 1.574.009,00 | 979.246,65 | 62,2 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 61.178,00 | 62.802,00 | 24.600,77 | 39,2 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 18.000,00 | 24.040,00 | 19.934,69 | 82,9 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 313.904,00 | 311.671,00 | 117.928,02 | 37,8 |
| 403 Plačila domačih obresti | 109.020,00 | 109.020,00 | 50.519,41 | 46,3 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 102.000,00 | 102.000,00 | 46.490,00 | 45,6 |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 7.020,00 | 7.020,00 | 4.029,41 | 57,4 |
| 409 Rezerve | 926.291,00 | 828.859,00 | 345.786,33 | 41,7 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 126.891,00 | 29.459,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4091 Proračunska rezerva | 130.000,00 | 130.000,00 | 65.000,00 | 50,0 |
| 4093 Sredstva za posebne namene | 669.400,00 | 669.400,00 | 280.786,33 | 42,0 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 8.837.996,00 | 8.859.643,00 | 4.007.342,51 | 45,2 |
| 410 Subvencije | 303.410,00 | 314.336,00 | 60.977,60 | 19,4 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 76.810,00 | 87.736,00 | 39.878,46 | 45,5 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 226.600,00 | 226.600,00 | 21.099,14 | 9,3 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 4.742.860,00 | 4.740.860,00 | 2.411.009,83 | 50,9 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 45.000,00 | 45.000,00 | 15.630,00 | 34,7 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.394,05 | 54,7 |
| 4117 Štipendije | 61.950,00 | 61.950,00 | 32.481,40 | 52,4 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 4.605.910,00 | 4.603.910,00 | 2.346.504,38 | 51,0 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 977.005,00 | 977.005,00 | 352.371,47 | 36,1 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 977.005,00 | 977.005,00 | 352.371,47 | 36,1 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | Indeks |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | 2018 | 2018 | 30.06.2018 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 2.814.721,00 | 2.827.442,00 | 1.182.983,61 | 41,8 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 112.250,00 | 112.250,00 | 52.661,12 | 46,9 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 240.000,00 | 240.000,00 | 110.450,78 | 46,0 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 7.100,00 | 7.100,00 | 6.665,00 | 93,9 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.779.571,00 | 1.781.691,00 | 689.950,84 | 38,7 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 675.800,00 | 686.401,00 | 323.255,87 | 47,1 |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 6.971.828,00 | 6.718.497,00 | 738.113,18 | 11,0 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 6.971.828,00 | 6.718.497,00 | 738.113,18 | 11,0 |
| 4202 Nakup opreme | 352.557,00 | 373.430,00 | 53.272,58 | 14,3 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 13.640,00 | 13.640,00 | 2.440,00 | 17,9 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 4.191.655,00 | 3.969.174,00 | 361.428,20 | 9,1 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 1.282.097,00 | 1.243.784,00 | 138.431,23 | 11,1 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 200.000,00 | 196.320,00 | 53.199,27 | 27,1 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 23.650,00 | 23.650,00 | 488,00 | 2,1 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 908.229,00 | 898.499,00 | 128.853,90 | 14,3 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 458.501,00 | 472.501,00 | 97.941,68 | 20,7 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 261.850,00 | 275.850,00 | 52.814,94 | 19,2 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 232.950,00 | 246.950,00 | 46.118,50 | 18,7 |
| 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 24.900,00 | 24.900,00 | 6.696,44 | 26,9 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 196.651,00 | 196.651,00 | 45.126,74 | 23,0 |
| 4320 Investicijski transferi občinam | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 183.151,00 | 183.151,00 | 45.126,74 | 24,6 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | Indeks |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|
| | 2018 | 2018 | 30.06.2018 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-2.104.800,00</u> | <u>-2.104.800,00</u> | <u>917.051,07</u> | <u>---</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-1.995.780,00</u> | <u>-1.995.780,00</u> | <u>967.570,48</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>2.368.571,00</u> | <u>2.129.240,00</u> | <u>975.760,83</u> | <u>45,8</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 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 2018 | 2018 | 30.06.2018 | (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>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | Indeks |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| | 2018 | 2018 | 30.06.2018 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>207.050,00</u> | <u>207.050,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>207.050,00</u> | <u>207.050,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 207.050,00 | 207.050,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | 207.050,00 | 207.050,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>1.190.549,00</u> | <u>1.190.549,00</u> | <u>514.834,82</u> | <u>43,2</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>1.190.549,00</u> | <u>1.190.549,00</u> | <u>514.834,82</u> | <u>43,2</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 1.190.549,00 | 1.190.549,00 | 514.834,82 | 43,2 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 1.126.631,00 | 1.126.631,00 | 480.557,26 | 42,7 |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 63.918,00 | 63.918,00 | 34.277,56 | 53,6 |
| | | | | |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-3.088.299,00</u> | <u>-3.088.299,00</u> | <u>402.216,25</u> | <u>---</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-983.499,00</u> | <u>-983.499,00</u> | <u>-514.834,82</u> | <u>52,4</u> |
| | | | | |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>2.104.800,00</u> | <u>2.104.800,00</u> | <u>-917.051,07</u> | <u>---</u> |
| | | | | |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u> | <u>3.088.325,00</u> | <u>3.088.325,00</u> | <u>3.088.324,61</u> | |