

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ŽALEC
ZA OBDOBJE OD 1.1.2015 DO 30.6.2015**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun 2015 | Veljavni proračun 2015 | Realizacija 30.06.2015 | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>15.906.000,00</u> | <u>15.906.000,00</u> | <u>7.585.231,10</u> | <u>47,7</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>13.988.805,00</u> | <u>13.988.805,00</u> | <u>6.456.221,46</u> | <u>46,2</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>11.995.749,00</u> | <u>11.995.749,00</u> | <u>5.547.961,55</u> | <u>46,3</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 10.141.149,00 | 10.141.149,00 | 4.872.209,00 | 48,0 |
| 7000 Dohodnina | 10.141.149,00 | 10.141.149,00 | 4.872.209,00 | 48,0 |
| 703 Davki na premoženje | 1.501.400,00 | 1.501.400,00 | 530.621,37 | 35,3 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 1.241.000,00 | 1.241.000,00 | 428.406,08 | 34,5 |
| 7031 Davki na premičnine | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.627,94 | 74,0 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 88.200,00 | 88.200,00 | 28.105,41 | 31,9 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 170.000,00 | 170.000,00 | 72.481,94 | 42,6 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 353.200,00 | 353.200,00 | 146.015,23 | 41,3 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 30.000,00 | 30.000,00 | 13.565,30 | 45,2 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 323.200,00 | 323.200,00 | 132.449,93 | 41,0 |
| 706 Drugi davki | 0,00 | 0,00 | -884,05 | --- |
| 7060 Drugi davki | 0,00 | 0,00 | -884,05 | --- |
| <u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>1.993.056,00</u> | <u>1.993.056,00</u> | <u>908.259,91</u> | <u>45,6</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 1.566.564,00 | 1.566.564,00 | 698.319,72 | 44,6 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 4.040,00 | 4.040,00 | 5.577,13 | 138,1 |
| 7102 Prihodki od obresti | 65.536,00 | 65.536,00 | 62.062,03 | 94,7 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 1.496.988,00 | 1.496.988,00 | 630.680,56 | 42,1 |
| 711 Takse in pristojbine | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.847,79 | 87,2 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.847,79 | 87,2 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 50.150,00 | 50.150,00 | 30.710,30 | 61,2 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 50.150,00 | 50.150,00 | 30.710,30 | 61,2 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 56.940,00 | 56.940,00 | 17.953,47 | 31,5 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 56.940,00 | 56.940,00 | 17.953,47 | 31,5 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 310.402,00 | 310.402,00 | 153.428,63 | 49,4 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 310.402,00 | 310.402,00 | 153.428,63 | 49,4 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>50.000,00</u> | <u>50.000,00</u> | <u>11.260,21</u> | <u>22,5</u> |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 0,00 | 0,00 | 1.624,21 | --- |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 0,00 | 0,00 | 1.624,21 | --- |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.636,00 | 19,3 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 47.000,00 | 47.000,00 | 9.636,00 | 20,5 |
| <u>73 PREJETE DONACIJE</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>400,00</u> | <u>---</u> |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 0,00 | 0,00 | 400,00 | --- |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 0,00 | 0,00 | 400,00 | --- |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | Indeks |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | 2015 | 2015 | 30.06.2015 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 1.867.195,00 | 1.867.195,00 | 1.117.349,43 | 59,8 |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 688.295,00 | 688.295,00 | 354.073,12 | 51,4 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 688.295,00 | 688.295,00 | 354.073,12 | 51,4 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 1.178.900,00 | 1.178.900,00 | 763.276,31 | 64,7 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 589.907,00 | 589.907,00 | 356.697,25 | 60,5 |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 588.993,00 | 588.993,00 | 406.579,06 | 69,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | Indeks |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| | 2015 | 2015 | 30.06.2015 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u> | <u>17.642.000,00</u> | <u>17.642.000,00</u> | <u>6.970.243,31</u> | <u>39,5</u> |
| <u>40 TEKOČI ODHODKI</u> | <u>4.760.491,00</u> | <u>4.653.156,00</u> | <u>1.992.651,69</u> | <u>42,8</u> |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 984.390,00 | 984.390,00 | 482.783,70 | 49,0 |
| 4000 Plače in dodatki | 884.300,00 | 884.300,00 | 426.969,57 | 48,3 |
| 4001 Regres za letni dopust | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.436,70 | 96,9 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 66.930,00 | 66.930,00 | 33.360,88 | 49,8 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.803,34 | 60,0 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 1.000,00 | 1.000,00 | 213,21 | 21,3 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 6.160,00 | 6.160,00 | 0,00 | 0,0 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 146.722,00 | 146.722,00 | 69.829,46 | 47,6 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 79.032,00 | 79.032,00 | 37.212,56 | 47,1 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 63.320,00 | 63.320,00 | 30.627,88 | 48,4 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 626,00 | 626,00 | 331,36 | 52,9 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 894,00 | 894,00 | 432,10 | 48,3 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 2.850,00 | 2.850,00 | 1.225,56 | 43,0 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 2.720.206,00 | 2.641.632,00 | 1.036.698,68 | 39,2 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 485.801,00 | 488.920,00 | 146.036,87 | 29,9 |
| 4021 Posebni material in storitve | 146.005,00 | 146.518,00 | 27.169,51 | 18,5 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 332.656,00 | 332.916,00 | 157.193,84 | 47,2 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 22.569,00 | 22.769,00 | 8.940,56 | 39,3 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 4.730,00 | 4.730,00 | 1.263,15 | 26,7 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 1.324.403,00 | 1.242.056,00 | 551.454,07 | 44,4 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 36.476,00 | 36.976,00 | 11.670,13 | 31,6 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 25.000,00 | 25.000,00 | 927,10 | 3,7 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 342.566,00 | 341.747,00 | 132.043,45 | 38,6 |
| 403 Plačila domačih obresti | 233.400,00 | 233.400,00 | 100.088,47 | 42,9 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 224.000,00 | 224.000,00 | 95.416,68 | 42,6 |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 9.400,00 | 9.400,00 | 4.671,79 | 49,7 |
| 409 Rezerve | 675.773,00 | 647.012,00 | 303.251,38 | 46,9 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 82.773,00 | 54.012,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4091 Proračunska rezerva | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,0 |
| 4093 Sredstva za posebne namene | 523.000,00 | 523.000,00 | 233.251,38 | 44,6 |
| <u>41 TEKOČI TRANSFERI</u> | <u>7.623.412,00</u> | <u>7.618.665,00</u> | <u>3.492.065,58</u> | <u>45,8</u> |
| 410 Subvencije | 220.930,00 | 220.930,00 | 35.896,15 | 16,3 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 82.000,00 | 82.000,00 | 35.838,81 | 43,7 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 138.930,00 | 138.930,00 | 57,34 | 0,0 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 4.108.210,00 | 4.090.500,00 | 2.065.808,17 | 50,5 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 39.500,00 | 39.500,00 | 18.250,00 | 46,2 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 25.000,00 | 25.000,00 | 11.171,16 | 44,7 |
| 4115 Nadomestila plač | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4117 Štipendije | 53.800,00 | 55.410,00 | 30.539,01 | 55,1 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 3.979.910,00 | 3.970.590,00 | 2.005.848,00 | 50,5 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | Indeks |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| | 2015 | 2015 | 30.06.2015 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 858.463,00 | 866.476,00 | 262.531,02 | 30,3 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 858.463,00 | 866.476,00 | 262.531,02 | 30,3 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 2.435.809,00 | 2.440.759,00 | 1.127.830,24 | 46,2 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 109.500,00 | 109.500,00 | 45.125,00 | 41,2 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 262.000,00 | 262.000,00 | 133.305,22 | 50,9 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 7.300,00 | 7.300,00 | 3.650,00 | 50,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.534.879,00 | 1.539.829,00 | 685.807,86 | 44,5 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 522.130,00 | 522.130,00 | 259.942,16 | 49,8 |
| <u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u> | <u>4.815.633,00</u> | <u>4.927.715,00</u> | <u>1.376.361,76</u> | <u>27,9</u> |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 4.815.633,00 | 4.927.715,00 | 1.376.361,76 | 27,9 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4202 Nakup opreme | 190.129,00 | 187.597,00 | 32.352,08 | 17,3 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 2.125.822,00 | 2.166.222,00 | 384.764,38 | 17,8 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 1.673.941,00 | 1.739.291,00 | 787.882,58 | 45,3 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 130.000,00 | 130.000,00 | 64.123,46 | 49,3 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 19.450,00 | 19.450,00 | 1.382,83 | 7,1 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 661.291,00 | 670.155,00 | 105.856,43 | 15,8 |
| <u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u> | <u>442.464,00</u> | <u>442.464,00</u> | <u>109.164,28</u> | <u>24,7</u> |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 262.900,00 | 262.900,00 | 52.520,34 | 20,0 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 193.300,00 | 193.300,00 | 49.520,34 | 25,6 |
| 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 69.600,00 | 69.600,00 | 3.000,00 | 4,3 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 179.564,00 | 179.564,00 | 56.643,94 | 31,6 |
| 4320 Investicijski transferi občinam | 33.634,00 | 33.634,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4322 Investicijski transferi v državni proračun | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 144.930,00 | 144.930,00 | 56.643,94 | 39,1 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | Indeks |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|
| | 2015 | 2015 | 30.06.2015 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-1.736.000,00</u> | <u>-1.736.000,00</u> | <u>614.987,79</u> | <u>---</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-1.568.136,00</u> | <u>-1.568.136,00</u> | <u>653.014,23</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>1.604.902,00</u> | <u>1.716.984,00</u> | <u>971.504,19</u> | <u>56,6</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 |
|--|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| | 2015 | 2015 | 30.06.2015 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | 0,00 | 0,00 | 767,62 | --- |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | 0,00 | 0,00 | 767,62 | --- |
| 752 Kupnine iz naslova privatizacije | 0,00 | 0,00 | 767,62 | --- |
| 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije | 0,00 | 0,00 | 767,62 | --- |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | 0,00 | 0,00 | 767,62 | --- |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | Indeks |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| | 2015 | 2015 | 30.06.2015 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| | | | | |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>1.025.271,00</u> | <u>1.025.271,00</u> | <u>512.396,06</u> | <u>50,0</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>1.025.271,00</u> | <u>1.025.271,00</u> | <u>512.396,06</u> | <u>50,0</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 1.025.271,00 | 1.025.271,00 | 512.396,06 | 50,0 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 986.671,00 | 986.671,00 | 493.335,36 | 50,0 |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 38.600,00 | 38.600,00 | 19.060,70 | 49,4 |
| | | | | |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-2.761.271,00</u> | <u>-2.761.271,00</u> | <u>103.359,35</u> | <u>---</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-1.025.271,00</u> | <u>-1.025.271,00</u> | <u>-512.396,06</u> | <u>50,0</u> |
| | | | | |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>1.736.000,00</u> | <u>1.736.000,00</u> | <u>-614.987,79</u> | <u>---</u> |
| | | | | |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u> | <u>4.223.404,09</u> | <u>4.223.404,09</u> | <u>4.223.404,09</u> | |