

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ŽALEC ZA OBDOBJE OD 1.01.2019 DO 30.06.2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija 30.06.2019	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>19.644.484,00</u>	<u>19.644.484,00</u>	<u>7.979.182,33</u>	<u>40,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>16.993.495,00</u>	<u>16.993.495,00</u>	<u>7.810.678,00</u>	<u>46,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>13.912.394,00</u>	<u>13.912.394,00</u>	<u>6.334.444,88</u>	<u>45,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	11.853.894,00	11.853.894,00	5.926.960,00	50,0
7000 Dohodnina	11.853.894,00	11.853.894,00	5.926.960,00	50,0
703 Davki na premoženje	1.728.200,00	1.728.200,00	257.070,88	14,9
7030 Davki na nepremičnine	1.374.200,00	1.374.200,00	112.570,67	8,2
7031 Davki na premoženje	3.000,00	3.000,00	2.047,25	68,2
7032 Davki na dediščine in darila	41.000,00	41.000,00	21.403,02	52,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	310.000,00	310.000,00	121.049,94	39,1
704 Domači davki na blago in storitve	330.300,00	330.300,00	143.346,96	43,4
7044 Davki na posebne storitve	20.000,00	20.000,00	3.735,78	18,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	310.300,00	310.300,00	139.611,18	45,0
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	7.067,04	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	7.067,04	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.081.101,00</u>	<u>3.081.101,00</u>	<u>1.476.233,12</u>	<u>47,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.156.760,00	2.156.760,00	991.731,77	46,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	10.060,00	10.060,00	12.922,20	128,5
7103 Prihodki od premoženja	2.146.700,00	2.146.700,00	978.809,57	45,6
711 Takse in pristojbine	21.000,00	21.000,00	12.717,06	60,6
7111 Upravne takse in pristojbine	21.000,00	21.000,00	12.717,06	60,6
712 Globe in druge denarne kazni	67.300,00	67.300,00	43.655,49	64,9
7120 Globe in druge denarne kazni	67.300,00	67.300,00	43.655,49	64,9
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	36.930,00	36.930,00	16.586,96	44,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	36.930,00	36.930,00	16.586,96	44,9
714 Drugi nedavčni prihodki	799.111,00	799.111,00	411.541,84	51,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	799.111,00	799.111,00	411.541,84	51,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.337.860,00</u>	<u>1.337.860,00</u>	<u>66.257,43</u>	<u>5,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	209.150,00	209.150,00	814,03	0,4
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	209.150,00	209.150,00	0,00	0,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	0,00	814,03	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.128.710,00	1.128.710,00	65.443,40	5,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.128.710,00	1.128.710,00	65.443,40	5,8
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>34.975,00</u>	<u>34.975,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	34.975,00	34.975,00	0,00	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	34.975,00	34.975,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2019	2019	30.06.2019	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.278.154,00	1.278.154,00	102.246,90	8,0
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	625.591,00	625.591,00	102.246,90	16,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	612.091,00	612.091,00	96.246,90	15,7
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	13.500,00	13.500,00	6.000,00	44,4
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	652.563,00	652.563,00	0,00	0,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	121.006,00	121.006,00	0,00	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	306.297,00	306.297,00	0,00	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	225.260,00	225.260,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2019	2019	30.06.2019	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	20.938.372,00	20.938.372,00	6.303.959,54	30,1
40 TEKOČI ODHODKI	5.369.443,00	5.318.285,00	1.695.211,65	31,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.256.195,00	1.256.195,00	584.064,04	46,5
4000 Plače in dodatki	1.123.812,00	1.123.812,00	507.328,56	45,1
4001 Regres za letni dopust	42.881,00	40.881,00	38.125,09	93,3
4002 Povračila in nadomestila	67.924,00	67.924,00	29.119,03	42,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	9.000,00	12.000,00	9.144,85	76,2
4004 Sredstva za nadurno delo	1.000,00	0,00	0,00	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	11.578,00	11.578,00	346,51	3,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	200.881,00	200.881,00	91.989,88	45,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	100.535,00	100.535,00	45.707,83	45,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	80.541,00	80.541,00	36.617,89	45,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	928,00	928,00	425,88	45,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.137,00	1.137,00	516,31	45,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	17.740,00	17.740,00	8.721,97	49,2
402 Izdatki za blago in storitve	2.778.647,00	2.773.483,00	925.636,33	33,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	625.840,00	616.727,00	188.126,95	30,5
4021 Posebni material in storitve	122.302,00	122.015,00	33.249,94	27,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	259.836,00	258.835,00	128.763,48	49,8
4023 Prevozni stroški in storitve	21.000,00	20.955,00	5.914,49	28,2
4024 Izdatki za službena potovanja	8.331,00	8.471,00	2.641,75	31,2
4025 Tekoče vzdrževanje	1.346.332,00	1.348.378,00	439.410,05	32,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	56.504,00	57.604,00	18.137,20	31,5
4027 Kazni in odškodnine	27.100,00	28.517,00	3.146,62	11,0
4029 Drugi operativni odhodki	311.402,00	311.981,00	106.245,85	34,1
403 Plačila domačih obresti	107.920,00	107.920,00	43.521,40	40,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	100.800,00	100.800,00	40.874,78	40,6
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	7.120,00	7.120,00	2.646,62	37,2
409 Rezerve	1.025.800,00	979.806,00	50.000,00	5,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	130.000,00	84.006,00	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,0
4093 Sredstva za posebne namene	795.800,00	795.800,00	0,00	0,0
41 TEKOČI TRANSFERI	9.004.945,00	9.010.557,00	3.979.288,41	44,2
410 Subvencije	229.350,00	236.250,00	13.917,52	5,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	7.350,00	14.250,00	13.917,52	97,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	222.000,00	222.000,00	0,00	0,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.918.270,00	4.918.289,00	2.498.961,42	50,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	40.000,00	40.000,00	14.430,00	36,1
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	30.000,00	30.000,00	17.726,40	59,1
4117 Štipendije	69.700,00	69.700,00	30.911,66	44,4
4119 Drugi transferi posameznikom	4.778.570,00	4.778.589,00	2.435.893,36	51,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	809.172,00	814.405,00	232.736,32	28,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	809.172,00	814.405,00	232.736,32	28,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2019	2019	30.06.2019	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	3.048.153,00	3.041.613,00	1.233.673,15	40,6
4130 Tekoči transferi občinam	123.253,00	123.253,00	56.038,22	45,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	216.000,00	216.000,00	112.373,09	52,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.100,00	7.100,00	7.100,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.829.540,00	1.833.000,00	739.430,29	40,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	872.260,00	862.260,00	318.731,55	37,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	6.059.492,00	6.106.314,00	519.748,38	8,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.059.492,00	6.106.314,00	519.748,38	8,5
4201 Nakup prevoznih sredstev	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	416.430,00	412.128,00	110.306,41	26,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.100,00	3.100,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.595.885,00	3.613.739,00	178.984,70	5,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	917.407,00	928.787,00	39.610,67	4,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	138.000,00	138.000,00	25.959,38	18,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	22.350,00	22.350,00	10.614,01	47,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	931.320,00	953.210,00	154.273,21	16,2
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	504.492,00	503.216,00	109.711,10	21,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	340.519,00	340.519,00	64.270,00	18,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	301.619,00	301.619,00	58.750,00	19,5
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	34.900,00	34.900,00	5.520,00	15,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	163.973,00	162.697,00	45.441,10	27,9
4320 Investicijski transferi občinam	8.625,00	8.625,00	1.806,50	20,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	155.348,00	154.072,00	43.634,60	28,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2019	2019	30.06.2019	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.293.888,00</u>	<u>-1.293.888,00</u>	<u>1.675.222,79</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.185.968,00</u>	<u>-1.185.968,00</u>	<u>1.718.744,19</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>2.619.107,00</u>	<u>2.664.653,00</u>	<u>2.136.177,94</u>	<u>80,2</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
	2019	2019	30.06.2019	(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	0,00	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0,00	0,00	0,00	---
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>	0,00	0,00	0,00	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2019	2019	30.06.2019	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>211.730,00</u>	<u>211.730,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>211.730,00</u>	<u>211.730,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	211.730,00	211.730,00	0,00	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	211.730,00	211.730,00	0,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.072.025,00</u>	<u>1.072.025,00</u>	<u>462.692,92</u>	<u>43,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.072.025,00</u>	<u>1.072.025,00</u>	<u>462.692,92</u>	<u>43,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.072.025,00	1.072.025,00	462.692,92	43,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	986.670,00	986.670,00	422.222,26	42,8
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	85.355,00	85.355,00	40.470,66	47,4
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.154.183,00</u>	<u>-2.154.183,00</u>	<u>1.212.529,87</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-860.295,00</u>	<u>-860.295,00</u>	<u>-462.692,92</u>	<u>53,8</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.293.888,00</u>	<u>1.293.888,00</u>	<u>-1.675.222,79</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.260.470,72</u>	<u>2.260.470,72</u>	<u>2.260.470,72</u>	