

PRORAČUN OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2017	Ocena realiz. 2018	Veljavni pr. 2018	PLAN 2020	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>6.258.225,06</u>	<u>6.730.541,20</u>	<u>7.964.232,00</u>	<u>7.989.719,11</u>	<u>25.487,11</u>	<u>100,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>5.696.443,40</u>	<u>6.258.884,00</u>	<u>7.065.847,00</u>	<u>7.238.635,91</u>	<u>172.788,91</u>	<u>102,5</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.140.160,07</u>	<u>4.144.960,00</u>	<u>4.206.752,00</u>	<u>4.316.408,91</u>	<u>109.656,91</u>	<u>102,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.954.420,00	3.166.502,00	3.166.502,00	3.302.436,00	135.934,00	104,3
7000 Dohodnina	2.954.420,00	3.166.502,00	3.166.502,00	3.302.436,00	135.934,00	104,3
703 Davki na premoženje	1.028.434,44	925.758,00	1.006.268,00	961.372,91	-44.895,09	95,5
7030 Davki na nepremičnine	889.193,97	806.628,00	865.448,00	824.052,91	-41.395,09	95,2
7031 Davki na premičnine	1.894,38	2.010,00	1.510,00	2.010,00	500,00	133,1
7032 Davki na dediščine in darila	53.477,64	25.100,00	60.100,00	40.100,00	-20.000,00	66,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	83.868,45	92.020,00	79.210,00	95.210,00	16.000,00	120,2
704 Domači davki na blago in storitve	180.528,45	52.700,00	33.982,00	52.600,00	18.618,00	154,8
7044 Davki na posebne storitve	1.670,77	2.000,00	1.500,00	2.000,00	500,00	133,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	178.857,68	50.700,00	32.482,00	50.600,00	18.118,00	155,8
706 Drugi davki in prispevki	-23.222,82	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki in prispevki	-23.222,82	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.556.283,33</u>	<u>2.113.924,00</u>	<u>2.859.095,00</u>	<u>2.922.227,00</u>	<u>63.132,00</u>	<u>102,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.515.951,96	2.021.525,00	2.322.522,00	2.379.027,00	56.505,00	102,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	36.736,00	44.190,00	37.000,00	37.000,00	0,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	1.747,65	2.900,00	6.750,00	6.900,00	150,00	102,2
7103 Prihodki od premoženja	1.477.468,31	1.974.435,00	2.278.772,00	2.335.127,00	56.355,00	102,5
711 Takse in pristojbine	3.464,68	3.100,00	3.000,00	3.500,00	500,00	116,7
7111 Upravne takse in pristojbine	3.464,68	3.100,00	3.000,00	3.500,00	500,00	116,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	Ocena realiz.	Veljavni pr.	PLAN 2020	Razlika	Indeks
	2017	2018	2018			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	17.859,61	24.540,00	21.000,00	24.500,00	3.500,00	116,7
7120 Globe in druge denarne kazni	17.859,61	24.540,00	21.000,00	24.500,00	3.500,00	116,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	452,62	135,00	1.000,00	200,00	-800,00	20,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	452,62	135,00	1.000,00	200,00	-800,00	20,0
714 Drugi nedavčni prihodki	18.554,46	64.624,00	511.573,00	515.000,00	3.427,00	100,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	18.554,46	64.624,00	511.573,00	515.000,00	3.427,00	100,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>96.325,23</u>	<u>133.500,00</u>	<u>287.720,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>-237.720,00</u>	<u>17,4</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	80.760,35	110.000,00	205.453,00	0,00	-205.453,00	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	47.960,00	0,00	105.215,00	0,00	-105.215,00	0,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	32.800,35	110.000,00	100.238,00	0,00	-100.238,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	15.564,88	23.500,00	82.267,00	50.000,00	-32.267,00	60,8
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	936,15	8.500,00	7.247,00	0,00	-7.247,00	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	14.628,73	15.000,00	75.020,00	50.000,00	-25.020,00	66,7
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>465.456,43</u>	<u>338.157,20</u>	<u>610.665,00</u>	<u>701.083,20</u>	<u>90.418,20</u>	<u>114,8</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	345.652,85	338.157,20	384.072,00	399.441,20	15.369,20	104,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	128.652,12	128.157,20	133.119,00	137.396,20	4.277,20	103,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	217.000,73	210.000,00	250.953,00	262.045,00	11.092,00	104,4
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	119.803,58	0,00	226.593,00	301.642,00	75.049,00	133,1
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	11.578,36	0,00	30.333,00	0,00	-30.333,00	0,0
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	108.225,22	0,00	196.260,00	301.642,00	105.382,00	153,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2017	Ocena realiz. 2018	Veljavni pr. 2018	PLAN 2020	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.675.593,71	6.461.121,19	8.722.325,23	7.749.551,76	-972.773,47	88,9
40 TEKOČI ODHODKI	2.022.976,80	2.147.528,19	2.549.395,15	2.551.673,76	2.278,61	100,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	670.097,03	703.601,76	710.885,20	748.116,42	37.231,22	105,2
4000 Plače in dodatki	601.569,22	619.292,00	617.263,00	658.336,22	41.073,22	106,7
4001 Regres za letni dopust	23.526,45	26.992,00	27.492,00	29.798,00	2.306,00	108,4
4002 Povračila in nadomestila	38.041,30	47.425,00	48.243,20	47.722,28	-520,92	98,9
4004 Sredstva za nadurno delo	5.371,91	8.574,00	8.574,00	9.259,92	685,92	108,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.588,15	1.318,76	9.313,00	3.000,00	-6.313,00	32,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	102.084,48	113.696,00	115.057,00	119.141,91	4.084,91	103,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	53.980,17	56.348,00	57.093,00	58.558,20	1.465,20	102,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	43.211,66	46.426,00	46.964,00	49.569,32	2.605,32	105,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	355,06	488,00	482,00	601,70	119,70	124,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	609,28	645,00	648,00	661,02	13,02	102,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.928,31	9.789,00	9.870,00	9.751,67	-118,33	98,8
402 Izdatki za blago in storitve	1.232.676,97	1.315.730,43	1.695.852,95	1.654.415,43	-41.437,52	97,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	264.401,14	311.624,14	483.012,79	447.318,00	-35.694,79	92,6
4021 Posebni material in storitve	4.446,67	3.300,00	4.800,00	4.800,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	338.265,20	347.090,80	372.089,41	398.810,00	26.720,59	107,2
4023 Prevozni stroški in storitve	21.518,17	25.724,92	33.824,92	33.814,00	-10,92	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.021,04	4.525,00	5.865,00	5.433,00	-432,00	92,6
4025 Tekoče vzdrževanje	291.111,19	255.893,00	303.069,23	294.771,00	-8.298,23	97,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	36.118,63	41.527,30	43.101,02	44.200,00	1.098,98	102,6
4029 Drugi operativni odhodki	274.794,93	326.045,27	450.090,58	425.269,43	-24.821,15	94,5
403 Plačila domačih obresti	18.118,32	9.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	18.118,32	9.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	Ocena realiz.	Veljavni pr.	PLAN 2020	Razlika	Indeks
	2017	2018	2018			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
409 Rezerve	0,00	5.000,00	17.600,00	20.000,00	2.400,00	113,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	5.000,00	17.600,00	20.000,00	2.400,00	113,6
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>2.166.342,65</u>	<u>2.166.798,00</u>	<u>2.289.244,08</u>	<u>2.268.078,00</u>	<u>-21.166,08</u>	<u>99,1</u>
410 Subvencije	255.561,67	249.460,41	273.244,00	264.244,00	-9.000,00	96,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	153.411,72	155.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	102.149,95	94.460,41	113.244,00	104.244,00	-9.000,00	92,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	308.937,70	300.060,00	316.575,86	309.900,00	-6.675,86	97,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.016,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.699,96	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	100,0
4117 Štipendije	31.730,00	46.900,00	46.900,00	40.000,00	-6.900,00	85,3
4119 Drugi transferi posameznikom	252.491,74	228.460,00	244.975,86	245.200,00	224,14	100,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	236.346,27	234.837,00	245.624,73	252.567,00	6.942,27	102,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	236.346,27	234.837,00	245.624,73	252.567,00	6.942,27	102,8
413 Drugi tekoči domači transferi	1.365.497,01	1.382.440,59	1.453.799,49	1.441.367,00	-12.432,49	99,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	35.737,34	35.000,00	40.000,00	35.000,00	-5.000,00	87,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.329.759,67	1.347.440,59	1.413.799,49	1.406.367,00	-7.432,49	99,5
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.394.271,17</u>	<u>2.063.595,00</u>	<u>3.790.486,00</u>	<u>2.846.800,00</u>	<u>-943.686,00</u>	<u>75,1</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.394.271,17	2.063.595,00	3.790.486,00	2.846.800,00	-943.686,00	75,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	72.000,00	189.364,00	314.204,00	0,00	-314.204,00	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	26.685,00	10.740,00	10.740,00	0,00	-10.740,00	0,0
4202 Nakup opreme	60.580,64	38.160,00	63.251,00	50.800,00	-12.451,00	80,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	539.796,27	1.202.049,00	2.142.021,00	1.908.000,00	-234.021,00	89,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	390.328,58	437.401,00	985.758,00	658.000,00	-327.758,00	66,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	235.507,49	150.000,00	155.548,00	200.000,00	44.452,00	128,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	69.373,19	35.881,00	118.964,00	30.000,00	-88.964,00	25,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	Ocena realiz.	Veljavni pr.	PLAN 2020		
	2017	2018	2018		Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	92.003,09	83.200,00	93.200,00	83.000,00	-10.200,00	89,1
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	50,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	50,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	82.003,09	73.200,00	73.200,00	73.000,00	-200,00	99,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	82.003,09	73.200,00	73.200,00	73.000,00	-200,00	99,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	Ocena realiz.	Veljavni pr.	PLAN 2020		
	2017	2018	2018		Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	<u>582.631,35</u>	<u>269.420,01</u>	<u>-758.093,23</u>	<u>240.167,35</u>	<u>998.260,58</u>	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>599.002,02</u>	<u>276.020,01</u>	<u>-754.843,23</u>	<u>243.267,35</u>	<u>998.110,58</u>	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>1.507.123,95</u>	<u>1.944.557,81</u>	<u>2.227.207,77</u>	<u>2.418.884,15</u>	<u>191.676,38</u>	<u>108,6</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	ZR 2017	Ocena realiz. 2018	Veljavni pr. 2018	PLAN 2020	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>114.888,73</u>	<u>0,00</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>114.888,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	114.888,73	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	114.888,73	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>24.838,89</u>	<u>24.838,89</u>	<u>24.838,89</u>	<u>24.838,89</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>24.838,89</u>	<u>24.838,89</u>	<u>24.838,89</u>	<u>24.838,89</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	24.838,89	24.838,89	24.838,89	24.838,89	0,00	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	24.838,89	24.838,89	24.838,89	24.838,89	0,00	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>90.049,84</u>	<u>-24.838,89</u>	<u>-24.838,89</u>	<u>-24.838,89</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	Ocena realiz.	Veljavni pr.	PLAN 2020	Razlika	Indeks
	2017	2018	2018			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>30.051,00</u>	<u>36.368,00</u>	<u>136.368,00</u>	<u>36.353,00</u>	<u>-100.015,00</u>	<u>26,7</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>30.051,00</u>	<u>36.368,00</u>	<u>136.368,00</u>	<u>36.353,00</u>	<u>-100.015,00</u>	<u>26,7</u>
500 Domače zadolževanje	30.051,00	36.368,00	136.368,00	36.353,00	-100.015,00	26,7
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	30.051,00	36.368,00	136.368,00	36.353,00	-100.015,00	26,7
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>313.790,87</u>	<u>318.603,00</u>	<u>318.603,00</u>	<u>251.681,00</u>	<u>-66.922,00</u>	<u>79,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>313.790,87</u>	<u>318.603,00</u>	<u>318.603,00</u>	<u>251.681,00</u>	<u>-66.922,00</u>	<u>79,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	313.790,87	318.603,00	318.603,00	251.681,00	-66.922,00	79,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	313.790,87	315.395,00	315.395,00	241.093,00	-74.302,00	76,4
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0,00	3.208,00	3.208,00	10.588,00	7.380,00	330,1
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>388.941,32</u>	<u>-37.653,88</u>	<u>-965.167,12</u>	<u>0,46</u>	<u>965.167,58</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-283.739,87</u>	<u>-282.235,00</u>	<u>-182.235,00</u>	<u>-215.328,00</u>	<u>-33.093,00</u>	<u>118,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-582.631,35</u>	<u>-269.420,01</u>	<u>758.093,23</u>	<u>-240.167,35</u>	<u>-998.260,58</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>618.822,53</u>	<u>968.993,00</u>	<u>968.993,00</u>	<u>0,00</u>		