

POLLETNA REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ŠEMPETER -VRTOJBA ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejet proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika	Indeks	Indeks
	2016	2016	1-6 2016			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>7.436.534,69</u>	<u>7.436.534,69</u>	<u>2.676.315,62</u>	<u>4.760.219,07</u>	<u>36,0</u>	<u>36,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>6.393.590,00</u>	<u>6.393.590,00</u>	<u>2.528.082,73</u>	<u>3.865.507,27</u>	<u>39,5</u>	<u>39,5</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.946.608,00</u>	<u>3.946.608,00</u>	<u>1.679.646,64</u>	<u>2.266.961,36</u>	<u>42,6</u>	<u>42,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.872.488,00	2.872.488,00	1.436.240,00	1.436.248,00	50,0	50,0
7000 Dohodnina	2.872.488,00	2.872.488,00	1.436.240,00	1.436.248,00	50,0	50,0
703 Davki na premoženje	814.720,00	814.720,00	91.575,86	723.144,14	11,2	11,2
7030 Davki na nepremičnine	720.000,00	720.000,00	55.973,22	664.026,78	7,8	7,8
7031 Davki na premičnine	1.510,00	1.510,00	1.353,53	156,47	89,6	89,6
7032 Davki na dediščine in darila	16.000,00	16.000,00	14.062,62	1.937,38	87,9	87,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	77.210,00	77.210,00	20.186,49	57.023,51	26,1	26,1
704 Domači davki na blago in storitve	259.400,00	259.400,00	134.559,33	124.840,67	51,9	51,9
7044 Davki na posebne storitve	500,00	500,00	373,06	126,94	74,6	74,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	258.900,00	258.900,00	134.186,27	124.713,73	51,8	51,8
706 Drugi davki	0,00	0,00	17.271,45	-17.271,45	---	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	17.271,45	-17.271,45	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.446.982,00</u>	<u>2.446.982,00</u>	<u>848.436,09</u>	<u>1.598.545,91</u>	<u>34,7</u>	<u>34,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.537.650,00	1.537.650,00	740.869,78	796.780,22	48,2	48,2
7102 Prihodki od obresti	4.550,00	4.550,00	920,24	3.629,76	20,2	20,2
7103 Prihodki od premoženja	1.533.100,00	1.533.100,00	739.949,54	793.150,46	48,3	48,3
711 Takse in pristojbine	3.000,00	3.000,00	1.713,23	1.286,77	57,1	57,1
7111 Upravne takse in pristojbine	3.000,00	3.000,00	1.713,23	1.286,77	57,1	57,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejet proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika	Indeks	Indeks
	2016	2016	1-6 2016			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
712 Globe in druge denarne kazni	12.000,00	12.000,00	3.240,00	8.760,00	27,0	27,0
7120 Globe in druge denarne kazni	12.000,00	12.000,00	3.240,00	8.760,00	27,0	27,0
714 Drugi nedavčni prihodki	894.332,00	894.332,00	102.613,08	791.718,92	11,5	11,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	894.332,00	894.332,00	102.613,08	791.718,92	11,5	11,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>213.425,00</u>	<u>213.425,00</u>	<u>6.728,00</u>	<u>206.697,00</u>	<u>3,2</u>	<u>3,2</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	213.425,00	213.425,00	6.728,00	206.697,00	3,2	3,2
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	128,00	-128,00	---	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	213.425,00	213.425,00	6.600,00	206.825,00	3,1	3,1
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>829.519,69</u>	<u>829.519,69</u>	<u>141.504,89</u>	<u>688.014,80</u>	<u>17,1</u>	<u>17,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	619.608,00	619.608,00	100.615,42	518.992,58	16,2	16,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	385.740,00	385.740,00	56.192,03	329.547,97	14,6	14,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	233.868,00	233.868,00	44.423,39	189.444,61	19,0	19,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	209.911,69	209.911,69	40.889,47	169.022,22	19,5	19,5
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	209.911,69	209.911,69	40.889,47	169.022,22	19,5	19,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejet proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika	Indeks	Indeks
	2016	2016	1-6 2016			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.904.234,03	7.904.234,03	2.281.463,92	5.622.770,11	28,9	28,9
40 TEKOČI ODHODKI	2.470.488,94	2.476.317,45	916.629,16	1.559.688,29	37,0	37,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	695.489,00	697.459,19	316.998,65	380.460,54	45,5	45,6
4000 Plače in dodatki	612.147,00	612.053,72	273.335,73	338.717,99	44,7	44,7
4001 Regres za letni dopust	21.049,00	21.745,00	17.216,99	4.528,01	79,2	81,8
4002 Povračila in nadomestila	43.253,00	44.620,47	17.572,82	27.047,65	39,4	40,6
4004 Sredstva za nadurno delo	8.940,00	8.940,00	4.038,31	4.901,69	45,2	45,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	10.100,00	10.100,00	4.834,80	5.265,20	47,9	47,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	97.438,03	100.077,84	45.549,40	54.528,44	45,5	46,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	52.007,00	53.395,00	24.699,01	28.695,99	46,3	47,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	41.667,00	42.831,90	19.772,86	23.059,04	46,2	47,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	346,00	362,00	167,07	194,93	46,2	48,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	587,00	617,20	278,46	338,74	45,1	47,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.831,03	2.871,74	632,00	2.239,74	22,0	22,3
402 Izdatki za blago in storitve	1.620.761,91	1.621.980,42	538.774,32	1.083.206,10	33,2	33,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	398.560,69	399.070,83	116.385,54	282.685,29	29,2	29,2
4021 Posebni material in storitve	4.800,00	4.800,00	112,85	4.687,15	2,4	2,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	387.990,00	388.731,26	162.652,88	226.078,38	41,8	41,9
4023 Prevozní stroški in storitve	30.820,00	30.820,00	10.882,31	19.937,69	35,3	35,3
4024 Izdatki za službena potovanja	4.722,00	4.792,00	726,60	4.065,40	15,2	15,4
4025 Tekoče vzdrževanje	333.960,00	333.160,00	117.943,83	215.216,17	35,4	35,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	49.510,00	49.510,00	17.124,69	32.385,31	34,6	34,6
4029 Drugi operativni odhodki	410.399,22	411.096,33	112.945,62	298.150,71	27,5	27,5
403 Plačila domačih obresti	40.000,00	40.000,00	15.306,79	24.693,21	38,3	38,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	40.000,00	40.000,00	15.306,79	24.693,21	38,3	38,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejet proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika	Indeks	Indeks
	2016	2016	1-6 2016			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
409 Rezerve	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,0	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,0	0,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>2.355.585,59</u>	<u>2.350.264,63</u>	<u>984.235,17</u>	<u>1.366.029,46</u>	<u>41,9</u>	<u>41,8</u>
410 Subvencije	286.700,00	286.700,00	81.621,81	205.078,19	28,5	28,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	134.177,10	134.177,10	50.527,68	83.649,42	37,7	37,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	152.522,90	152.522,90	31.094,13	121.428,77	20,4	20,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	335.700,00	331.020,00	144.114,98	186.905,02	43,5	42,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	26.000,00	26.000,00	12.093,00	13.907,00	46,5	46,5
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.700,00	4.700,00	2.349,93	2.350,07	50,0	50,0
4117 Štipendije	40.000,00	40.000,00	19.656,84	20.343,16	49,1	49,1
4119 Drugi transferi posameznikom	265.000,00	260.320,00	110.015,21	150.304,79	42,3	41,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	239.262,00	238.691,04	105.412,87	133.278,17	44,2	44,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	239.262,00	238.691,04	105.412,87	133.278,17	44,2	44,1
413 Drugi tekoči domači transferi	1.493.923,59	1.493.853,59	653.085,51	840.768,08	43,7	43,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	41.000,00	41.000,00	28.831,96	12.168,04	70,3	70,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.452.923,59	1.452.853,59	624.253,55	828.600,04	43,0	43,0
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>2.949.900,50</u>	<u>2.949.392,95</u>	<u>329.686,48</u>	<u>2.619.706,47</u>	<u>11,2</u>	<u>11,2</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.949.900,50	2.949.392,95	329.686,48	2.619.706,47	11,2	11,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	242.900,00	242.900,00	0,00	242.900,00	0,0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	50.800,00	52.179,00	15.988,17	36.190,83	30,6	31,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	735.400,00	724.653,49	54.003,27	670.650,22	7,5	7,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.233.000,00	1.244.853,34	220.017,20	1.024.836,14	17,7	17,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	331.600,00	331.600,00	33.655,00	297.945,00	10,2	10,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	305.200,50	302.207,12	6.022,84	296.184,28	2,0	2,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejet proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika	Indeks	Indeks
	2016	2016	1-6 2016			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	128.259,00	128.259,00	50.913,11	77.345,89	39,7	39,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	30.000,00	30.000,00	7.500,00	22.500,00	25,0	25,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	7.500,00	22.500,00	25,0	25,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	98.259,00	98.259,00	43.413,11	54.845,89	44,2	44,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	98.259,00	98.259,00	43.413,11	54.845,89	44,2	44,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejet proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika	Indeks	Indeks
	2016	2016	1-6 2016			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)	-467.699,34	-467.699,34	394.851,70	-862.551,04	---	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-432.249,34	-432.249,34	409.238,25	-841.487,59	---	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	1.567.515,47	1.567.007,92	627.218,40	939.789,52	40,0	40,0
(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	Sprejet proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika	Indeks	Indeks
	2016	2016	1-6 2016			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>126.203,00</u>	<u>126.203,00</u>	<u>67,81</u>	<u>126.135,19</u>	<u>0,1</u>	<u>0,1</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>126.203,00</u>	<u>126.203,00</u>	<u>67,81</u>	<u>126.135,19</u>	<u>0,1</u>	<u>0,1</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	67,81	-67,81	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	67,81	-67,81	---	---
751 Prodaja kapitalskih deležev	126.203,00	126.203,00	0,00	126.203,00	0,0	0,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	126.203,00	126.203,00	0,00	126.203,00	0,0	0,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443)</u>	<u>24.838,89</u>	<u>24.838,89</u>	<u>0,00</u>	<u>24.838,89</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>24.838,89</u>	<u>24.838,89</u>	<u>0,00</u>	<u>24.838,89</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	24.838,89	24.838,89	0,00	24.838,89	0,0	0,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	24.838,89	24.838,89	0,00	24.838,89	0,0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>101.364,11</u>	<u>101.364,11</u>	<u>67,81</u>	<u>101.296,30</u>	<u>0,1</u>	<u>0,1</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejet proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Razlika	Indeks	Indeks
	2016	2016	1-6 2016			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>129.493,00</u>	<u>129.493,00</u>	<u>0,00</u>	<u>129.493,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>129.493,00</u>	<u>129.493,00</u>	<u>0,00</u>	<u>129.493,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	129.493,00	129.493,00	0,00	129.493,00	0,0	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	29.493,00	29.493,00	0,00	29.493,00	0,0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>313.207,00</u>	<u>313.207,00</u>	<u>198.544,74</u>	<u>114.662,26</u>	<u>63,4</u>	<u>63,4</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>313.207,00</u>	<u>313.207,00</u>	<u>198.544,74</u>	<u>114.662,26</u>	<u>63,4</u>	<u>63,4</u>
550 Odplačila domačega dolga	313.207,00	313.207,00	198.544,74	114.662,26	63,4	63,4
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	313.207,00	313.207,00	198.544,74	114.662,26	63,4	63,4
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-550.049,23</u>	<u>-550.049,23</u>	<u>196.374,77</u>	<u>-746.424,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-183.714,00</u>	<u>-183.714,00</u>	<u>-198.544,74</u>	<u>14.830,74</u>	<u>108,1</u>	<u>108,1</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>467.699,34</u>	<u>467.699,34</u>	<u>-394.851,70</u>	<u>862.551,04</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>563.280,11</u>	<u>563.280,11</u>	<u>563.280,11</u>			