

PRORAČUN OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	v EUR				
	2015	2016	2016	2017	Indeks
	ZR-realizacija	Srejetni rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>13.439.036,27</u>	<u>7.375.294,69</u>	<u>6.302.096,61</u>	<u>7.561.072,08</u>	<u>102,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>5.700.239,97</u>	<u>6.293.034,00</u>	<u>5.861.460,00</u>	<u>6.272.317,00</u>	<u>99,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.920.849,43</u>	<u>3.946.608,00</u>	<u>4.125.805,00</u>	<u>3.923.160,00</u>	<u>99,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.876.674,00	2.872.488,00	2.872.488,00	2.942.777,00	102,5
7000 Dohodnina	2.876.674,00	2.872.488,00	2.872.488,00	2.942.777,00	102,5
703 Davki na premoženje	812.589,16	814.720,00	992.417,00	912.683,00	112,0
7030 Davki na nepremičnine	671.983,96	720.000,00	880.647,00	794.863,00	110,4
7031 Davki na premičnine	1.323,66	1.510,00	1.510,00	1.510,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	63.702,69	16.000,00	40.050,00	37.100,00	231,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	75.578,85	77.210,00	70.210,00	79.210,00	102,6
704 Domači davki na blago in storitve	231.586,27	259.400,00	260.900,00	67.700,00	26,1
7044 Davki na posebne storitve	1.101,82	500,00	1.000,00	1.000,00	200,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	230.484,45	258.900,00	259.900,00	66.700,00	25,8
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>1.779.390,54</u>	<u>2.346.426,00</u>	<u>1.735.655,00</u>	<u>2.349.157,00</u>	<u>100,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.523.684,45	1.537.650,00	1.573.016,00	2.019.100,00	131,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	20.798,75	0,00	36.745,00	15.000,00	---
7102 Prihodki od obresti	6.254,69	4.550,00	1.850,00	1.850,00	40,7
7103 Prihodki od premoženja	1.496.631,01	1.533.100,00	1.534.421,00	2.002.250,00	130,6
711 Takse in pristojbine	3.042,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	3.042,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	13.641,41	12.000,00	6.000,00	6.000,00	50,0
7120 Globe in druge denarne kazni	13.641,41	12.000,00	6.000,00	6.000,00	50,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks
	ZR-realizacija	Srejetni rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	225,00	0,00	0,00	1.000,00	---
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	225,00	0,00	0,00	1.000,00	---
714 Drugi nedavčni prihodki	238.797,52	793.776,00	153.639,00	320.057,00	40,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	238.797,52	793.776,00	153.639,00	320.057,00	40,3
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>138.539,13</u>	<u>213.425,00</u>	<u>173.108,00</u>	<u>255.272,00</u>	<u>119,6</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	68.039,13	0,00	0,00	173.715,00	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	67.570,00	0,00	0,00	73.715,00	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	380,33	0,00	0,00	0,00	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	88,80	0,00	0,00	100.000,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	70.500,00	213.425,00	173.108,00	81.557,00	38,2
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	200,00	936,00	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	70.500,00	213.425,00	172.908,00	80.621,00	37,8
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>7.600.257,17</u>	<u>868.835,69</u>	<u>267.528,61</u>	<u>1.033.483,08</u>	<u>119,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.427.872,01	658.924,00	226.639,00	538.229,00	81,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.289.711,62	425.056,00	86.639,00	284.229,00	66,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	138.160,39	233.868,00	140.000,00	254.000,00	108,6
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	6.172.385,16	209.911,69	40.889,61	495.254,08	235,9
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	6.160.650,04	209.911,69	40.889,61	495.254,08	235,9
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	11.735,12	0,00	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks (4)/(2)
	ZR-realizacija	Srejetni rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	13.566.475,26	7.656.023,51	5.751.596,60	8.156.510,66	106,5
40 TEKOČI ODHODKI	2.077.391,85	2.471.448,45	1.985.908,79	2.534.852,18	102,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	554.371,99	697.809,19	624.852,80	731.428,00	104,8
4000 Plače in dodatki	500.770,77	611.705,72	553.168,00	633.355,00	103,5
4001 Regres za letni dopust	11.573,54	22.343,00	21.003,00	23.960,00	107,2
4002 Povračila in nadomestila	35.306,46	44.720,47	37.458,00	54.147,00	121,1
4004 Sredstva za nadurno delo	6.432,46	8.940,00	7.100,00	9.653,00	108,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	288,76	10.100,00	6.123,80	10.313,00	102,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	82.657,93	100.438,84	92.384,00	105.455,00	105,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	44.352,09	53.650,00	49.936,00	56.910,00	106,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	36.069,10	42.937,90	40.007,00	45.559,00	106,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	305,32	362,00	364,00	567,00	156,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	510,91	617,20	597,00	642,00	104,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.420,51	2.871,74	1.480,00	1.777,00	61,9
402 Izdatki za blago in storitve	1.408.314,41	1.616.400,42	1.236.162,42	1.644.969,18	101,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	307.200,46	377.802,33	279.460,33	439.289,50	116,3
4021 Posebni material in storitve	2.778,48	4.800,00	1.800,00	4.800,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	354.380,01	390.731,26	351.941,26	369.890,00	94,7
4023 Prevozni stroški in storitve	19.911,96	30.820,00	20.820,00	30.820,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.753,79	4.842,00	1.770,00	6.073,00	125,4
4025 Tekoče vzdrževanje	292.483,83	333.660,00	247.660,00	343.160,00	102,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	47.488,48	49.510,00	34.000,00	42.000,00	84,8
4029 Drugi operativni odhodki	382.317,40	424.234,83	298.710,83	408.936,68	96,4
403 Plačila domačih obresti	32.047,52	40.000,00	32.509,57	33.000,00	82,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	32.047,52	40.000,00	32.509,57	33.000,00	82,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks (4)/(2)
	ZR-realizacija (1)	Srejetni rebalans (2)	Ocena realizacije (3)	Predlog proračuna (4)	
409 Rezerve	0,00	16.800,00	0,00	20.000,00	119,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	16.800,00	0,00	20.000,00	119,1
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>2.157.032,75</u>	<u>2.406.003,63</u>	<u>2.314.561,19</u>	<u>2.303.361,48</u>	<u>95,7</u>
410 Subvencije	236.218,09	286.700,00	272.970,00	270.700,00	94,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	0,00	134.177,10	134.177,10	160.000,00	119,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	236.218,09	152.522,90	138.792,90	110.700,00	72,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	315.541,46	352.259,00	324.932,15	337.626,85	95,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	27.522,00	26.000,00	23.000,00	26.000,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.699,94	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,0
4117 Štipendije	37.641,62	43.000,00	40.000,00	40.000,00	93,0
4119 Drugi transferi posameznikom	245.677,90	278.559,00	257.232,15	266.926,85	95,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	240.838,61	238.691,04	231.712,04	252.591,04	105,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	240.838,61	238.691,04	231.712,04	252.591,04	105,8
413 Drugi tekoči domači transferi	1.364.434,59	1.528.353,59	1.484.947,00	1.442.443,59	94,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	30.284,89	51.000,00	48.000,00	51.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.334.149,70	1.477.353,59	1.436.947,00	1.391.443,59	94,2
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>9.237.431,70</u>	<u>2.654.312,43</u>	<u>1.354.867,62</u>	<u>3.208.329,00</u>	<u>120,9</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.237.431,70	2.654.312,43	1.354.867,62	3.208.329,00	120,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	204.900,00	0,00	147.555,00	72,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	18.726,00	50.000,00	37.207,00	31.000,00	62,0
4202 Nakup opreme	39.119,34	52.179,00	35.279,00	83.800,00	160,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.342.614,88	894.453,65	343.109,80	2.184.974,00	244,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	489.730,08	884.472,66	635.139,80	388.000,00	43,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	287.851,50	331.600,00	213.671,00	260.000,00	78,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	59.389,90	235.707,12	90.461,02	113.000,00	47,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks
	ZR-realizacija	Srejeti rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	94.618,96	124.259,00	96.259,00	109.968,00	88,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	10.963,00	30.000,00	10.000,00	27.024,00	90,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.963,00	30.000,00	10.000,00	11.000,00	36,7
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0,00	0,00	0,00	16.024,00	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	83.655,96	94.259,00	86.259,00	82.944,00	88,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	83.655,96	94.259,00	86.259,00	82.944,00	88,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks
	ZR-realizacija	Srejetni rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-127.438,99</u>	<u>-280.728,82</u>	<u>550.500,01</u>	<u>-595.438,58</u>	<u>212,1</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-101.646,16</u>	<u>-245.278,82</u>	<u>581.159,58</u>	<u>-564.288,58</u>	<u>230,1</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>1.465.815,37</u>	<u>1.415.581,92</u>	<u>1.560.990,02</u>	<u>1.434.103,34</u>	<u>101,3</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	2015	2016	2016	2017	Indeks
	ZR-realizacija	Srejetni rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>922,02</u>	<u>126.203,00</u>	<u>0,00</u>	<u>122.271,00</u>	<u>96,9</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>922,02</u>	<u>126.203,00</u>	<u>0,00</u>	<u>122.271,00</u>	<u>96,9</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	922,02	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	922,02	0,00	0,00	0,00	---
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00	126.203,00	0,00	122.271,00	96,9
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	126.203,00	0,00	122.271,00	96,9
<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>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>100,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	24.838,89	24.838,89	24.838,89	24.838,89	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	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-23.916,87</u>	<u>101.364,11</u>	<u>-24.838,89</u>	<u>97.432,11</u>	<u>96,1</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks
	ZR-realizacija	Srejetni rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>129.493,00</u>	<u>29.493,00</u>	<u>129.493,00</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>129.493,00</u>	<u>29.493,00</u>	<u>129.493,00</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	129.493,00	29.493,00	129.493,00	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	29.493,00	29.493,00	29.493,00	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>404.192,31</u>	<u>397.090,00</u>	<u>397.090,00</u>	<u>347.086,00</u>	<u>87,4</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>404.192,31</u>	<u>397.090,00</u>	<u>397.090,00</u>	<u>347.086,00</u>	<u>87,4</u>
550 Odplačila domačega dolga	404.192,31	397.090,00	397.090,00	347.086,00	87,4
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	397.089,48	397.090,00	397.090,00	347.086,00	87,4
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.102,83	0,00	0,00	0,00	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-555.548,17</u>	<u>-446.961,71</u>	<u>158.064,12</u>	<u>-715.599,47</u>	<u>160,1</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-404.192,31</u>	<u>-267.597,00</u>	<u>-367.597,00</u>	<u>-217.593,00</u>	<u>81,3</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>127.438,99</u>	<u>280.728,82</u>	<u>-550.500,01</u>	<u>595.438,58</u>	<u>212,1</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>1.123.054,42</u>	<u>563.280,00</u>	<u>563.280,00</u>	<u>721.344,00</u>	