

POLLETNA REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ŠEMPETER VRTOJBA ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | POLLETNA | VELJAVNI | PRORAČUN | | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | REALIZACIJA 2012 (1) | JUNIJ 2012 (2) | 2012 (3) | Indeks (1)/(2) | Indeks (1)/(3) |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>3.281.890,48</u> | <u>7.940.788,00</u> | <u>7.940.788,55</u> | <u>41,3</u> | <u>41,3</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>2.740.259,07</u> | <u>6.161.015,00</u> | <u>6.161.015,00</u> | <u>44,5</u> | <u>44,5</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>2.017.130,51</u> | <u>4.405.893,00</u> | <u>4.405.893,00</u> | <u>45,8</u> | <u>45,8</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 1.587.196,00 | 3.174.387,00 | 3.174.387,00 | 50,0 | 50,0 |
| 7000 Dohodnina | 1.587.196,00 | 3.174.387,00 | 3.174.387,00 | 50,0 | 50,0 |
| 703 Davki na premoženje | 448.241,41 | 917.761,00 | 917.761,00 | 48,8 | 48,8 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 385.672,12 | 853.131,00 | 853.131,00 | 45,2 | 45,2 |
| 7031 Davki na premičnine | 799,38 | 1.000,00 | 1.000,00 | 79,9 | 79,9 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 6.252,90 | 15.080,00 | 15.080,00 | 41,5 | 41,5 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 55.517,01 | 48.550,00 | 48.550,00 | 114,4 | 114,4 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 132.408,82 | 313.745,00 | 313.745,00 | 42,2 | 42,2 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 1.997,04 | 1.000,00 | 1.000,00 | 199,7 | 199,7 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 130.411,78 | 312.745,00 | 312.745,00 | 41,7 | 41,7 |
| 706 Drugi davki | -150.715,72 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 7060 Drugi davki | -150.715,72 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| <u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>723.128,56</u> | <u>1.755.122,00</u> | <u>1.755.122,00</u> | <u>41,2</u> | <u>41,2</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 683.474,75 | 1.641.575,00 | 1.641.575,00 | 41,6 | 41,6 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 0,00 | 6.414,00 | 6.414,00 | 0,0 | 0,0 |
| 7102 Prihodki od obresti | 658,65 | 10.400,00 | 10.400,00 | 6,3 | 6,3 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 682.816,10 | 1.624.761,00 | 1.624.761,00 | 42,0 | 42,0 |
| 711 Takse in pristojbine | 1.072,35 | 907,00 | 907,00 | 118,2 | 118,2 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 1.072,35 | 907,00 | 907,00 | 118,2 | 118,2 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | POLLETNA | VELJAVNI | PRORAČUN | | |
|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | REALIZACIJA | JUNIJ 2012 | 2012 | Indeks | Indeks |
| | 2012 | | | (1)/(2) | (1)/(3) |
| | (1) | (2) | (3) | | |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 4.228,59 | 10.940,00 | 10.940,00 | 38,7 | 38,7 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 4.228,59 | 10.940,00 | 10.940,00 | 38,7 | 38,7 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 34.352,87 | 101.700,00 | 101.700,00 | 33,8 | 33,8 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 34.352,87 | 101.700,00 | 101.700,00 | 33,8 | 33,8 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>189.302,00</u> | <u>389.536,00</u> | <u>389.536,00</u> | <u>48,6</u> | <u>48,6</u> |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 187.200,00 | 187.200,00 | 187.200,00 | 100,0 | 100,0 |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 187.200,00 | 187.200,00 | 187.200,00 | 100,0 | 100,0 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 2.102,00 | 202.336,00 | 202.336,00 | 1,0 | 1,0 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 2.102,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 0,00 | 202.336,00 | 202.336,00 | 0,0 | 0,0 |
| <u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>352.329,41</u> | <u>1.390.237,00</u> | <u>1.390.237,55</u> | <u>25,3</u> | <u>25,3</u> |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 85.828,37 | 213.539,00 | 213.539,92 | 40,2 | 40,2 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 31.668,45 | 99.972,00 | 99.972,45 | 31,7 | 31,7 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 52.484,90 | 113.567,00 | 113.567,47 | 46,2 | 46,2 |
| 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov | 1.675,02 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 266.501,04 | 1.176.698,00 | 1.176.697,63 | 22,7 | 22,7 |
| 7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 266.501,04 | 444.698,00 | 444.697,63 | 59,9 | 59,9 |
| 7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij | 0,00 | 732.000,00 | 732.000,00 | 0,0 | 0,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | POLLETNA REALIZACIJA 2012 (1) | VELJAVNI JUNIJ 2012 (2) | PRORAČUN 2012 (3) | Indeks (1)/(2) | Indeks (1)/(3) |
|--|--|-------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | <u>2.950.253,93</u> | <u>9.208.609,00</u> | <u>9.211.910,93</u> | <u>32,0</u> | <u>32,0</u> |
| 40 TEKOČI ODHODKI | <u>1.257.076,51</u> | <u>2.920.350,00</u> | <u>2.942.151,48</u> | <u>43,1</u> | <u>42,7</u> |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 308.320,25 | 717.254,00 | 617.626,44 | 43,0 | 49,9 |
| 4000 Plače in dodatki | 262.252,09 | 717.254,00 | 529.889,88 | 36,6 | 49,5 |
| 4001 Regres za letni dopust | 17.812,00 | 0,00 | 18.684,00 | --- | 95,3 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 23.085,84 | 0,00 | 51.052,56 | --- | 45,2 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 4.592,81 | 0,00 | 6.800,00 | --- | 67,5 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 577,51 | 0,00 | 11.200,00 | --- | 5,2 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 46.002,76 | 10.080,00 | 95.714,27 | 456,4 | 48,1 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 23.026,21 | 0,00 | 47.072,25 | --- | 48,9 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 19.418,41 | 0,00 | 37.711,00 | --- | 51,5 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 159,91 | 0,00 | 319,13 | --- | 50,1 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 266,04 | 0,00 | 531,89 | --- | 50,0 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 3.132,19 | 10.080,00 | 10.080,00 | 31,1 | 31,1 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 889.329,15 | 2.037.761,00 | 2.069.255,77 | 43,6 | 43,0 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 153.623,92 | 258.696,00 | 257.695,64 | 59,4 | 59,6 |
| 4021 Posebni material in storitve | 2.766,70 | 3.000,00 | 3.000,00 | 92,2 | 92,2 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 179.123,81 | 374.984,00 | 377.984,00 | 47,8 | 47,4 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 10.386,63 | 25.073,00 | 22.560,00 | 41,4 | 46,0 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 5.591,02 | 0,00 | 13.995,00 | --- | 40,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 99.768,93 | 283.400,00 | 291.000,00 | 35,2 | 34,3 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 19.327,14 | 48.267,00 | 48.266,85 | 40,0 | 40,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 418.741,00 | 1.044.341,00 | 1.054.754,28 | 40,1 | 39,7 |
| 403 Plačila domačih obresti | 13.424,35 | 36.000,00 | 36.000,00 | 37,3 | 37,3 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 13.424,35 | 36.000,00 | 36.000,00 | 37,3 | 37,3 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | POLLETNA | VELJAVNI | PRORAČUN | | |
|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | REALIZACIJA | JUNIJ 2012 | 2012 | Indeks | Indeks |
| | 2012 | | | (1)/(2) | (1)/(3) |
| | (1) | (2) | (3) | | |
| 409 Rezerve | 0,00 | 119.255,00 | 123.555,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 0,00 | 15.700,00 | 20.000,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4091 Proračunska rezerva | 0,00 | 103.555,00 | 103.555,00 | 0,0 | 0,0 |
| <u>41 TEKOČI TRANSFERI</u> | <u>952.024,93</u> | <u>2.169.765,00</u> | <u>2.165.765,14</u> | <u>43,9</u> | <u>44,0</u> |
| 410 Subvencije | 86.411,90 | 278.130,00 | 278.130,00 | 31,1 | 31,1 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 86.411,90 | 278.130,00 | 278.130,00 | 31,1 | 31,1 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 129.234,18 | 286.200,00 | 282.200,00 | 45,2 | 45,8 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 12.101,70 | 30.000,00 | 30.000,00 | 40,3 | 40,3 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4117 Štipendije | 12.519,30 | 44.000,00 | 44.000,00 | 28,5 | 28,5 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 104.613,18 | 207.500,00 | 203.500,00 | 50,4 | 51,4 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 129.296,66 | 229.411,00 | 229.411,55 | 56,4 | 56,4 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 129.296,66 | 229.411,00 | 229.411,55 | 56,4 | 56,4 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 607.082,19 | 1.376.024,00 | 1.376.023,59 | 44,1 | 44,1 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 1.023,82 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 1.901,38 | 15.100,00 | 18.000,00 | 12,6 | 10,6 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 604.156,99 | 1.360.924,00 | 1.358.023,59 | 44,4 | 44,5 |
| <u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u> | <u>689.030,94</u> | <u>3.378.652,00</u> | <u>3.360.407,97</u> | <u>20,4</u> | <u>20,5</u> |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 689.030,94 | 3.378.652,00 | 3.360.407,97 | 20,4 | 20,5 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 422.000,00 | 718.644,00 | 715.300,00 | 58,7 | 59,0 |
| 4202 Nakup opreme | 17.263,89 | 69.300,00 | 77.400,00 | 24,9 | 22,3 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 40.558,45 | 1.167.300,00 | 1.192.000,00 | 3,5 | 3,4 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 30.832,08 | 671.500,00 | 647.600,00 | 4,6 | 4,8 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 153.614,52 | 461.130,00 | 461.130,29 | 33,3 | 33,3 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 24.762,00 | 290.778,00 | 266.977,68 | 8,5 | 9,3 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | POLLETNA | VELJAVNI | PRORAČUN | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| | REALIZACIJA | JUNIJ 2012 | 2012 | Indeks | Indeks |
| | 2012 | | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (1)/(2) | (1)/(3) |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 52.121,55 | 739.842,00 | 743.586,34 | 7,0 | 7,0 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 23.150,37 | 245.880,00 | 245.880,00 | 9,4 | 9,4 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 22.942,34 | 45.880,00 | 45.880,00 | 50,0 | 50,0 |
| 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 208,03 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,1 | 0,1 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 28.971,18 | 493.962,00 | 497.706,34 | 5,9 | 5,8 |
| 4320 Investicijski transferi občinam | 11.632,28 | 330.373,00 | 330.373,00 | 3,5 | 3,5 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 17.338,90 | 163.589,00 | 167.333,34 | 10,6 | 10,4 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | POLLETNA | VELJAVNI | PRORAČUN | | |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | REALIZACIJA | JUNIJ 2012 | 2012 | Indeks | Indeks |
| | 2012 | | | (1)/(2) | (1)/(3) |
| | (1) | (2) | (3) | | |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL | 331.636,55 | -1.267.821,00 | -1.271.122,38 | --- | --- |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | | |
| III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) | 344.402,25 | -1.242.221,00 | -1.245.522,38 | --- | --- |
| (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) | | | | | |
| III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) | 531.157,63 | 1.070.900,00 | 1.053.098,38 | 49,6 | 50,4 |
| (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 | POLLETNA | VELJAVNI | PRORAČUN | | |
|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | REALIZACIJA | JUNIJ 2012 | 2012 | Indeks | Indeks |
| | 2012 | | | (1)/(2) | (1)/(3) |
| | (1) | (2) | (3) | | |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>5.938,58</u> | <u>14.123,00</u> | <u>14.123,00</u> | <u>42,1</u> | <u>42,1</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>5.938,58</u> | <u>14.123,00</u> | <u>14.123,00</u> | <u>42,1</u> | <u>42,1</u> |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 5.938,58 | 14.123,00 | 14.123,00 | 42,1 | 42,1 |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 5.938,58 | 14.123,00 | 14.123,00 | 42,1 | 42,1 |
| <u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443)</u> | <u>0,00</u> | <u>82.516,00</u> | <u>82.516,26</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |
| <u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>0,00</u> | <u>82.516,00</u> | <u>82.516,26</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |
| 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb | 0,00 | 82.516,00 | 82.516,26 | 0,0 | 0,0 |
| 4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih | 0,00 | 82.516,00 | 82.516,26 | 0,0 | 0,0 |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>5.938,58</u> | <u>-68.393,00</u> | <u>-68.393,26</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | POLLETNA | VELJAVNI | PRORAČUN | | |
|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| | REALIZACIJA | JUNIJ 2012 | 2012 | Indeks | Indeks |
| | 2012 | | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (1)/(2) | (1)/(3) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>0,00</u> | <u>463.300,00</u> | <u>463.300,00</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>0,00</u> | <u>463.300,00</u> | <u>463.300,00</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 0,00 | 463.300,00 | 463.300,00 | 0,0 | 0,0 |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 0,00 | 463.300,00 | 463.300,00 | 0,0 | 0,0 |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>84.195,28</u> | <u>166.900,00</u> | <u>163.600,00</u> | <u>50,5</u> | <u>51,5</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>84.195,28</u> | <u>166.900,00</u> | <u>163.600,00</u> | <u>50,5</u> | <u>51,5</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 84.195,28 | 166.900,00 | 163.600,00 | 50,5 | 51,5 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 81.550,26 | 166.400,00 | 163.100,00 | 49,0 | 50,0 |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 2.645,02 | 500,00 | 500,00 | 529,0 | 529,0 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>253.379,85</u> | <u>-1.039.814,00</u> | <u>-1.039.815,64</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-84.195,28</u> | <u>296.400,00</u> | <u>299.700,00</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>-331.636,55</u> | <u>1.267.821,00</u> | <u>1.271.122,38</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u> | <u>192.712,77</u> | <u>192.712,77</u> | <u>1.039.815,64</u> | | |