

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2018		
	2018	2018		Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>7.964.232,00</u>	<u>7.964.232,00</u>	<u>6.834.595,14</u>	<u>85,8</u>	<u>85,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>7.065.847,00</u>	<u>7.065.847,00</u>	<u>6.214.967,05</u>	<u>88,0</u>	<u>88,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.206.752,00</u>	<u>4.206.752,00</u>	<u>4.111.571,86</u>	<u>97,7</u>	<u>97,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.166.502,00	3.166.502,00	3.166.502,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	3.166.502,00	3.166.502,00	3.166.502,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	1.006.268,00	1.006.268,00	891.269,77	88,6	88,6
7030 Davki na nepremičnine	865.448,00	865.448,00	773.324,29	89,4	89,4
7031 Davki na premoženje	1.510,00	1.510,00	2.041,17	135,2	135,2
7032 Davki na dediščine in darila	60.100,00	60.100,00	22.341,37	37,2	37,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	79.210,00	79.210,00	93.562,94	118,1	118,1
704 Domači davki na blago in storitve	33.982,00	33.982,00	53.536,08	157,5	157,5
7044 Davki na posebne storitve	1.500,00	1.500,00	2.868,89	191,3	191,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	32.482,00	32.482,00	50.667,19	156,0	156,0
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	264,01	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	264,01	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.859.095,00</u>	<u>2.859.095,00</u>	<u>2.103.395,19</u>	<u>73,6</u>	<u>73,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.322.522,00	2.322.522,00	1.979.480,25	85,2	85,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	37.000,00	37.000,00	44.189,70	119,4	119,4
7102 Prihodki od obresti	6.750,00	6.750,00	2.756,12	40,8	40,8
7103 Prihodki od premoženja	2.278.772,00	2.278.772,00	1.932.534,43	84,8	84,8
711 Takse in pristojbine	3.000,00	3.000,00	3.545,54	118,2	118,2
7111 Upravne takse in pristojbine	3.000,00	3.000,00	3.545,54	118,2	118,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2018		
	2018	2018		Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	21.000,00	21.000,00	22.823,70	108,7	108,7
7120 Globe in druge denarne kazni	21.000,00	21.000,00	22.823,70	108,7	108,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.000,00	1.000,00	810,00	81,0	81,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.000,00	1.000,00	810,00	81,0	81,0
714 Drugi nedavčni prihodki	511.573,00	511.573,00	96.735,70	18,9	18,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	511.573,00	511.573,00	96.735,70	18,9	18,9
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>287.720,00</u>	<u>287.720,00</u>	<u>169.268,80</u>	<u>58,8</u>	<u>58,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	205.453,00	205.453,00	149.445,80	72,7	72,7
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	105.215,00	105.215,00	38.110,00	36,2	36,2
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	0,00	163,93	---	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	100.238,00	100.238,00	111.171,87	110,9	110,9
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	82.267,00	82.267,00	19.823,00	24,1	24,1
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	7.247,00	7.247,00	8.363,00	115,4	115,4
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	75.020,00	75.020,00	11.460,00	15,3	15,3
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	500,00	---	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	500,00	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>610.665,00</u>	<u>610.665,00</u>	<u>449.859,29</u>	<u>73,7</u>	<u>73,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	384.072,00	384.072,00	347.540,75	90,5	90,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	133.119,00	133.119,00	116.831,21	87,8	87,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	250.953,00	250.953,00	230.709,54	91,9	91,9
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	226.593,00	226.593,00	102.318,54	45,2	45,2
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	30.333,00	30.333,00	62.449,14	205,9	205,9
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	196.260,00	196.260,00	39.869,40	20,3	20,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2018		
	2018	2018		Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	8.722.325,23	8.722.325,23	6.406.271,13	73,5	73,5
40 TEKOČI ODHODKI	2.556.932,64	2.549.640,33	2.107.507,11	82,4	82,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	725.453,00	715.902,20	695.624,34	95,9	97,2
4000 Plače in dodatki	632.755,00	628.624,78	622.763,32	98,4	99,1
4001 Regres za letni dopust	27.154,00	27.475,00	26.460,13	97,4	96,3
4002 Povračila in nadomestila	46.657,00	46.215,42	39.622,55	84,9	85,7
4004 Sredstva za nadurno delo	8.574,00	7.444,00	6.489,58	75,7	87,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	10.313,00	6.143,00	288,76	2,8	4,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	109.746,00	115.984,00	112.029,07	102,1	96,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	57.093,00	57.350,00	55.856,32	97,8	97,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	46.964,00	47.219,00	45.118,18	96,1	95,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	482,00	483,00	379,91	78,8	78,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	647,00	653,00	632,95	97,8	96,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.560,00	10.279,00	10.041,71	220,2	97,7
402 Izdatki za blago in storitve	1.691.733,64	1.694.145,13	1.290.982,81	76,3	76,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	484.848,00	479.804,64	286.093,60	59,0	59,6
4021 Posebni material in storitve	4.800,00	4.800,00	1.015,36	21,2	21,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	367.940,00	371.985,70	339.669,70	92,3	91,3
4023 Prevozni stroški in storitve	33.615,00	33.824,92	25.375,99	75,5	75,0
4024 Izdatki za službena potovanja	5.865,00	7.408,00	2.922,44	49,8	39,5
4025 Tekoče vzdrževanje	297.970,00	302.654,15	269.791,31	90,5	89,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	41.200,00	43.101,02	41.802,61	101,5	97,0
4029 Drugi operativni odhodki	455.495,64	450.566,70	324.311,80	71,2	72,0
403 Plačila domačih obresti	10.000,00	10.000,00	8.870,89	88,7	88,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	10.000,00	8.870,89	88,7	88,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2018		
	2018	2018		Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
409 Rezerve	20.000,00	13.609,00	0,00	0,0	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	13.609,00	0,00	0,0	0,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>2.283.204,59</u>	<u>2.292.798,90</u>	<u>2.196.819,68</u>	<u>96,2</u>	<u>95,8</u>
410 Subvencije	274.244,00	273.208,62	250.971,97	91,5	91,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	160.000,00	160.000,00	157.263,96	98,3	98,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	114.244,00	113.208,62	93.708,01	82,0	82,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	306.415,00	322.187,06	313.251,17	102,2	97,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000,00	26.002,00	26.002,00	130,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.700,00	4.960,00	4.959,43	105,5	100,0
4117 Štipendije	40.000,00	46.900,00	46.890,00	117,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	241.715,00	244.325,06	235.399,74	97,4	96,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	252.086,00	238.824,73	229.064,23	90,9	95,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	252.086,00	238.824,73	229.064,23	90,9	95,9
413 Drugi tekoči domači transferi	1.450.459,59	1.458.578,49	1.403.532,31	96,8	96,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	40.000,00	40.000,00	32.665,66	81,7	81,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.410.459,59	1.418.578,49	1.370.866,65	97,2	96,6
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>3.788.988,00</u>	<u>3.786.686,00</u>	<u>2.039.268,20</u>	<u>53,8</u>	<u>53,9</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.788.988,00	3.786.686,00	2.039.268,20	53,8	53,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	359.204,00	314.204,00	189.363,20	52,7	60,3
4201 Nakup prevoznih sredstev	11.000,00	10.740,00	10.740,00	97,6	100,0
4202 Nakup opreme	62.030,00	62.451,00	42.344,96	68,3	67,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.097.617,00	2.142.021,00	1.143.005,95	54,5	53,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	976.229,00	985.758,00	497.198,02	50,9	50,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	160.000,00	155.548,00	119.179,31	74,5	76,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	122.908,00	115.964,00	37.436,76	30,5	32,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2018		
	2018	2018		Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	93.200,00	93.200,00	62.676,14	67,3	67,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,0	50,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,0	50,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	73.200,00	73.200,00	52.676,14	72,0	72,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	73.200,00	73.200,00	52.676,14	72,0	72,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2018	Indeks	
	2018	2018		(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-758.093,23</u>	<u>-758.093,23</u>	<u>428.324,01</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-754.843,23</u>	<u>-754.843,23</u>	<u>434.438,78</u>	<u>---</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>2.225.709,77</u>	<u>2.223.407,77</u>	<u>1.910.640,26</u>	<u>85,8</u>	<u>85,9</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 rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2018		
	2018	2018		Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
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>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>100,0</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>100,0</u>	<u>100,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	24.838,89	24.838,89	24.838,89	100,0	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	100,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-24.838,89</u>	<u>-24.838,89</u>	<u>-24.838,89</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2018		
	2018	2018		Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>136.368,00</u>	<u>136.368,00</u>	<u>36.368,00</u>	<u>26,7</u>	<u>26,7</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>136.368,00</u>	<u>136.368,00</u>	<u>36.368,00</u>	<u>26,7</u>	<u>26,7</u>
500 Domače zadolževanje	136.368,00	136.368,00	36.368,00	26,7	26,7
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	136.368,00	136.368,00	36.368,00	26,7	26,7
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>318.603,00</u>	<u>318.603,00</u>	<u>318.596,94</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>318.603,00</u>	<u>318.603,00</u>	<u>318.596,94</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	318.603,00	318.603,00	318.596,94	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	318.603,00	315.395,00	315.389,28	99,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0,00	3.208,00	3.207,66	---	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-965.167,12</u>	<u>-965.167,12</u>	<u>121.256,18</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-182.235,00</u>	<u>-182.235,00</u>	<u>-282.228,94</u>	<u>154,9</u>	<u>154,9</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>758.093,23</u>	<u>758.093,23</u>	<u>-428.324,01</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>968.993,00</u>	<u>968.993,00</u>	<u>1.007.763,85</u>		