

SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejet pr. 2020 (1)	SPREMEMBA PROR.2020 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>8.311.227,11</u>	<u>8.873.461,06</u>	<u>562.233,95</u>	<u>106,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>7.240.143,91</u>	<u>7.800.452,91</u>	<u>560.309,00</u>	<u>107,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.317.916,91</u>	<u>4.317.866,91</u>	<u>-50,00</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.302.436,00	3.302.436,00	0,00	100,0
7000 Dohodnina	3.302.436,00	3.302.436,00	0,00	100,0
703 Davki na premoženje	962.880,91	973.330,91	10.450,00	101,1
7030 Davki na nepremičnine	825.560,91	835.610,91	10.050,00	101,2
7031 Davki na premoženje	2.010,00	2.510,00	500,00	124,9
7032 Davki na dediščine in darila	40.100,00	40.000,00	-100,00	99,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	95.210,00	95.210,00	0,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	52.600,00	42.100,00	-10.500,00	80,0
7044 Davki na posebne storitve	2.000,00	4.000,00	2.000,00	200,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	50.600,00	38.100,00	-12.500,00	75,3
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>2.922.227,00</u>	<u>3.482.586,00</u>	<u>560.359,00</u>	<u>119,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.379.027,00	2.939.386,00	560.359,00	123,6
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	37.000,00	37.000,00	0,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	6.900,00	4.100,00	-2.800,00	59,4
7103 Prihodki od premoženja	2.335.127,00	2.898.286,00	563.159,00	124,1
711 Takse in pristojbine	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	24.500,00	24.500,00	0,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	24.500,00	24.500,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejet pr. 2020	SPREMEMBA PROR.2020	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	200,00	200,00	0,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	200,00	200,00	0,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	515.000,00	515.000,00	0,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	515.000,00	515.000,00	0,00	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.021.083,20</u>	<u>1.023.008,15</u>	<u>1.924,95</u>	<u>100,2</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	719.441,20	726.473,15	7.031,95	101,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	457.396,20	464.428,15	7.031,95	101,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	262.045,00	262.045,00	0,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	301.642,00	296.535,00	-5.107,00	98,3
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	301.642,00	296.535,00	-5.107,00	98,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejet pr. 2020	SPREMEMBA PROR.2020	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	8.153.104,87	8.966.926,48	813.821,61	110,0
40 TEKOČI ODHODKI	2.570.226,87	2.575.267,68	5.040,81	100,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	764.696,86	816.870,81	52.173,95	106,8
4000 Plače in dodatki	677.544,90	730.338,45	52.793,55	107,8
4001 Regres za letni dopust	28.360,00	28.130,00	-230,00	99,2
4002 Povračila in nadomestila	47.572,04	47.182,44	-389,60	99,2
4004 Sredstva za nadurno delo	8.219,92	8.219,92	0,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	121.114,58	129.882,44	8.767,86	107,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	59.753,92	65.833,16	6.079,24	110,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	50.422,67	52.899,93	2.477,26	104,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	511,78	479,62	-32,16	93,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	674,54	744,42	69,88	110,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.751,67	9.925,31	173,64	101,8
402 Izdatki za blago in storitve	1.654.415,43	1.598.514,43	-55.901,00	96,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	447.318,00	447.318,00	0,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	4.800,00	4.800,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	398.810,00	339.560,00	-59.250,00	85,1
4023 Prevozni stroški in storitve	33.814,00	37.314,00	3.500,00	110,4
4024 Izdatki za službena potovanja	5.433,00	5.453,00	20,00	100,4
4025 Tekoče vzdrževanje	294.771,00	298.258,00	3.487,00	101,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	44.200,00	44.200,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	425.269,43	421.611,43	-3.658,00	99,1
403 Plačila domačih obresti	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejet pr. 2020 (1)	SPREMEMBA PROR.2020 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
409 Rezerve	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>2.268.078,00</u>	<u>2.349.678,00</u>	<u>81.600,00</u>	<u>103,6</u>
410 Subvencije	264.244,00	264.244,00	0,00	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	160.000,00	160.000,00	0,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	104.244,00	104.244,00	0,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	309.900,00	332.400,00	22.500,00	107,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.700,00	4.700,00	0,00	100,0
4117 Štipendije	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	245.200,00	267.700,00	22.500,00	109,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	252.567,00	252.567,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	252.567,00	252.567,00	0,00	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	1.441.367,00	1.500.467,00	59.100,00	104,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.406.367,00	1.465.467,00	59.100,00	104,2
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>3.231.800,00</u>	<u>3.958.980,80</u>	<u>727.180,80</u>	<u>122,5</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.231.800,00	3.958.980,80	727.180,80	122,5
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	10.000,00	10.000,00	---
4202 Nakup opreme	50.800,00	50.800,00	0,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.293.000,00	2.828.180,80	535.180,80	123,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	658.000,00	835.000,00	177.000,00	126,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	200.000,00	200.000,00	0,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	35.000,00	5.000,00	116,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejet pr.	SPREMEMBA		
	2020	PROR.2020	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	83.000,00	83.000,00	0,00	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	73.000,00	73.000,00	0,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	73.000,00	73.000,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejet pr.	SPREMEMBA	Razlika	Indeks
	2020	PROR.2020		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>158.122,24</u>	<u>-93.465,42</u>	<u>-251.587,66</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>161.222,24</u>	<u>-87.565,42</u>	<u>-248.787,66</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>2.401.839,04</u>	<u>2.875.507,23</u>	<u>473.668,19</u>	<u>119,7</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	Sprejet pr.	SPREMEMBA	Razlika	Indeks
	2020	PROR.2020		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<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>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>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>0,00</u>	<u>100,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	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	0,00	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>0,00</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejet pr.	SPREMEMBA	Razlika	Indeks
	2020	PROR.2020		
	(1)	(2)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>36.353,00</u>	<u>38.260,00</u>	<u>1.907,00</u>	<u>105,3</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>36.353,00</u>	<u>38.260,00</u>	<u>1.907,00</u>	<u>105,3</u>
500 Domače zadolževanje	36.353,00	38.260,00	1.907,00	105,3
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	36.353,00	38.260,00	1.907,00	105,3
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>251.681,00</u>	<u>251.681,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>251.681,00</u>	<u>251.681,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	251.681,00	251.681,00	0,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	241.093,00	241.093,00	0,00	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	10.588,00	10.588,00	0,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-82.044,65</u>	<u>-331.725,31</u>	<u>-249.680,66</u>	<u>404,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-215.328,00</u>	<u>-213.421,00</u>	<u>1.907,00</u>	<u>99,1</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-158.122,24</u>	<u>93.465,42</u>	<u>251.587,66</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>82.045,00</u>	<u>333.839,51</u>		