

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Razlika	Indeks	Indeks
	proračun 2015	proračun 2015	januar-junij 2015			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>15.393.785,81</u>	<u>15.393.285,81</u>	<u>3.910.858,16</u>	<u>11.482.427,65</u>	<u>25,4</u>	<u>25,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>6.767.011,81</u>	<u>6.766.511,81</u>	<u>2.420.254,51</u>	<u>4.346.257,30</u>	<u>35,8</u>	<u>35,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.150.420,00</u>	<u>4.149.920,00</u>	<u>1.580.947,09</u>	<u>2.568.972,91</u>	<u>38,1</u>	<u>38,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.021.900,00	3.021.900,00	1.398.973,00	1.622.927,00	46,3	46,3
7000 Dohodnina	3.021.900,00	3.021.900,00	1.398.973,00	1.622.927,00	46,3	46,3
703 Davki na premoženje	867.720,00	867.720,00	72.098,20	795.621,80	8,3	8,3
7030 Davki na nepremičnine	780.000,00	780.000,00	10.576,19	769.423,81	1,4	1,4
7031 Davki na premičnine	1.510,00	1.510,00	1.317,31	192,69	87,2	87,2
7032 Davki na dediščine in darila	16.000,00	16.000,00	31.189,86	-15.189,86	194,9	194,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	70.210,00	70.210,00	29.014,84	41.195,16	41,3	41,3
704 Domači davki na blago in storitve	260.800,00	260.300,00	110.033,80	150.266,20	42,3	42,2
7044 Davki na posebne storitve	500,00	500,00	436,84	63,16	87,4	87,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	260.300,00	259.800,00	109.596,96	150.203,04	42,2	42,1
706 Drugi davki	0,00	0,00	-157,91	157,91	---	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	-157,91	157,91	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.616.591,81</u>	<u>2.616.591,81</u>	<u>839.307,42</u>	<u>1.777.284,39</u>	<u>32,1</u>	<u>32,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.512.250,00	1.512.250,00	680.031,85	832.218,15	45,0	45,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0	0,0
7102 Prihodki od obresti	2.250,00	2.250,00	2.429,87	-179,87	108,0	108,0
7103 Prihodki od premoženja	1.504.000,00	1.504.000,00	677.601,98	826.398,02	45,1	45,1
711 Takse in pristojbine	2.000,00	2.000,00	1.610,00	390,00	80,5	80,5
7111 Upravne takse in pristojbine	2.000,00	2.000,00	1.610,00	390,00	80,5	80,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
712 Globe in druge denarne kazni	8.010,00	8.010,00	4.798,24	3.211,76	59,9	59,9
7120 Globe in druge denarne kazni	8.010,00	8.010,00	4.798,24	3.211,76	59,9	59,9
714 Drugi nedavčni prihodki	1.094.331,81	1.094.331,81	152.867,33	941.464,48	14,0	14,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.094.331,81	1.094.331,81	152.867,33	941.464,48	14,0	14,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>351.631,00</u>	<u>351.631,00</u>	<u>64.559,04</u>	<u>287.071,96</u>	<u>18,4</u>	<u>18,4</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	71.367,00	71.367,00	64.559,04	6.807,96	90,5	90,5
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	71.367,00	71.367,00	64.089,91	7.277,09	89,8	89,8
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	0,00	380,33	-380,33	---	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	88,80	-88,80	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	280.264,00	280.264,00	0,00	280.264,00	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	280.264,00	280.264,00	0,00	280.264,00	0,0	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>8.275.143,00</u>	<u>8.275.143,00</u>	<u>1.426.044,61</u>	<u>6.849.098,39</u>	<u>17,2</u>	<u>17,2</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.304.278,00	1.304.278,00	253.858,13	1.050.419,87	19,5	19,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.163.778,00	1.163.778,00	221.776,01	942.001,99	19,1	19,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	140.000,00	140.000,00	32.082,12	107.917,88	22,9	22,9
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	6.970.865,00	6.970.865,00	1.172.186,48	5.798.678,52	16,8	16,8
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	198.073,00	198.073,00	0,00	198.073,00	0,0	0,0
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	6.772.792,00	6.772.792,00	1.172.186,48	5.600.605,52	17,3	17,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	15.227.861,61	15.227.861,61	4.387.940,63	10.839.920,98	28,8	28,8
40 TEKOČI ODHODKI	2.658.220,50	2.680.434,57	938.546,58	1.741.887,99	35,0	35,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	581.723,26	591.987,69	272.458,93	319.528,76	46,0	46,8
4000 Plače in dodatki	518.949,02	529.213,45	241.907,12	287.306,33	45,7	46,6
4001 Regres za letni dopust	12.908,45	12.908,45	9.502,83	3.405,62	73,6	73,6
4002 Povračila in nadomestila	34.335,79	34.335,79	17.193,32	17.142,47	50,1	50,1
4004 Sredstva za nadurno delo	7.340,00	7.340,00	3.566,90	3.773,10	48,6	48,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	8.190,00	8.190,00	288,76	7.901,24	3,5	3,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	92.526,84	92.526,84	39.430,64	53.096,20	42,6	42,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	47.820,72	47.820,72	21.177,53	26.643,19	44,3	44,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	40.679,59	40.679,59	17.249,58	23.430,01	42,4	42,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	328,87	328,87	145,93	182,94	44,4	44,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	541,46	541,46	243,40	298,06	45,0	45,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.156,20	3.156,20	614,20	2.542,00	19,5	19,5
402 Izdatki za blago in storitve	1.893.970,40	1.925.920,04	616.600,19	1.309.319,85	32,0	32,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	495.448,92	513.788,28	140.644,92	373.143,36	27,4	28,4
4021 Posebni material in storitve	4.300,00	4.300,00	514,11	3.785,89	12,0	12,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	402.590,00	406.049,19	172.793,47	233.255,72	42,6	42,9
4023 Prevozni stroški in storitve	27.680,00	27.703,00	10.366,92	17.336,08	37,4	37,5
4024 Izdatki za službena potovanja	6.164,92	6.164,92	979,23	5.185,69	15,9	15,9
4025 Tekoče vzdrževanje	318.460,00	320.460,00	97.647,71	222.812,29	30,5	30,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	51.310,00	47.706,05	13.135,33	34.570,72	27,5	25,6
4029 Drugi operativni odhodki	588.016,56	599.748,60	180.518,50	419.230,10	30,1	30,7
403 Plačila domačih obresti	70.000,00	70.000,00	10.056,82	59.943,18	14,4	14,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	70.000,00	70.000,00	10.056,82	59.943,18	14,4	14,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
409 Rezerve	20.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>2.386.256,62</u>	<u>2.390.926,32</u>	<u>990.634,34</u>	<u>1.400.291,98</u>	<u>41,4</u>	<u>41,5</u>
410 Subvencije	263.000,00	263.000,00	78.250,66	184.749,34	29,8	29,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	263.000,00	263.000,00	78.250,66	184.749,34	29,8	29,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	373.200,00	373.200,00	143.889,69	229.310,31	38,6	38,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	25.000,00	25.000,00	13.761,00	11.239,00	55,0	55,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.700,00	4.700,00	2.349,97	2.350,03	50,0	50,0
4117 Štipendije	40.000,00	40.000,00	15.570,58	24.429,42	38,9	38,9
4119 Drugi transferi posameznikom	303.500,00	303.500,00	112.208,14	191.291,86	37,0	37,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	244.932,00	251.710,73	139.934,37	111.776,36	55,6	57,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	244.932,00	251.710,73	139.934,37	111.776,36	55,6	57,1
413 Drugi tekoči domači transferi	1.505.124,62	1.503.015,59	628.559,62	874.455,97	41,8	41,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	34.000,00	34.000,00	9.744,71	24.255,29	28,7	28,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.471.124,62	1.469.015,59	618.814,91	850.200,68	42,1	42,1
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>10.065.480,49</u>	<u>10.038.596,72</u>	<u>2.442.516,41</u>	<u>7.596.080,31</u>	<u>24,3</u>	<u>24,3</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.065.480,49	10.038.596,72	2.442.516,41	7.596.080,31	24,3	24,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	114.833,33	114.833,33	0,00	114.833,33	0,0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	24.000,00	24.000,00	18.726,00	5.274,00	78,0	78,0
4202 Nakup opreme	66.700,00	66.700,00	13.879,29	52.820,71	20,8	20,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.005.940,43	7.992.862,40	1.990.990,02	6.001.872,38	24,9	24,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.131.689,51	1.125.189,51	146.583,40	978.606,11	13,0	13,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	586.685,00	586.685,00	244.814,50	341.870,50	41,7	41,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	115.632,22	108.326,48	27.523,20	80.803,28	25,4	23,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Razlika	Indeks	Indeks
	proračun 2015	proračun 2015	januar-junij 2015			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	117.904,00	117.904,00	16.243,30	101.660,70	13,8	13,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	30.963,00	30.963,00	10.963,00	20.000,00	35,4	35,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.963,00	30.963,00	10.963,00	20.000,00	35,4	35,4
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	86.941,00	86.941,00	5.280,30	81.660,70	6,1	6,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	86.941,00	86.941,00	5.280,30	81.660,70	6,1	6,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>165.924,20</u>	<u>165.424,20</u>	<u>-477.082,47</u>	<u>642.506,67</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>233.674,20</u>	<u>233.174,20</u>	<u>-469.455,52</u>	<u>702.629,72</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>1.722.534,69</u>	<u>1.695.150,92</u>	<u>491.073,59</u>	<u>1.204.077,33</u>	<u>29,0</u>	<u>28,5</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>1.750,00</u>	<u>1.750,00</u>	<u>515,16</u>	<u>1.234,84</u>	<u>29,4</u>	<u>29,4</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>1.750,00</u>	<u>1.750,00</u>	<u>515,16</u>	<u>1.234,84</u>	<u>29,4</u>	<u>29,4</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	1.750,00	1.750,00	515,16	1.234,84	29,4	29,4
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	1.750,00	1.750,00	515,16	1.234,84	29,4	29,4
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443)</u>	<u>82.516,00</u>	<u>82.516,00</u>	<u>0,00</u>	<u>82.516,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>82.516,00</u>	<u>82.516,00</u>	<u>0,00</u>	<u>82.516,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	82.516,00	82.516,00	0,00	82.516,00	0,0	0,0
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	82.516,00	82.516,00	0,00	82.516,00	0,0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-80.766,00</u>	<u>-80.766,00</u>	<u>515,16</u>	<u>-81.281,16</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Razlika	Indeks	Indeks
	proračun 2015	proračun 2015	januar-junij 2015			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>399.900,00</u>	<u>399.900,00</u>	<u>203.870,43</u>	<u>196.029,57</u>	<u>51,0</u>	<u>51,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>399.900,00</u>	<u>399.900,00</u>	<u>203.870,43</u>	<u>196.029,57</u>	<u>51,0</u>	<u>51,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	399.900,00	399.900,00	203.870,43	196.029,57	51,0	51,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	392.700,00	392.700,00	198.544,74	194.155,26	50,6	50,6
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.200,00	7.200,00	5.325,69	1.874,31	74,0	74,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-214.741,80</u>	<u>-215.241,80</u>	<u>-680.437,74</u>	<u>465.195,94</u>	<u>316,1</u>	<u>316,9</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-299.900,00</u>	<u>-299.900,00</u>	<u>-203.870,43</u>	<u>-96.029,57</u>	<u>68,0</u>	<u>68,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-165.924,20</u>	<u>-165.424,20</u>	<u>477.082,47</u>	<u>-642.506,67</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>293.646,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			