

PRORAČUN OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA ZA LETO 2021

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2018	Ocena real. 2019	Veljavni pror. 2019	PLAN 2021	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>6.834.595,14</u>	<u>6.753.375,89</u>	<u>8.350.780,88</u>	<u>8.832.056,09</u>	<u>481.275,21</u>	<u>105,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>6.214.967,05</u>	<u>6.087.175,88</u>	<u>7.170.279,55</u>	<u>7.593.438,28</u>	<u>423.158,73</u>	<u>105,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.111.571,86</u>	<u>4.142.099,04</u>	<u>4.336.100,00</u>	<u>4.479.709,44</u>	<u>143.609,44</u>	<u>103,3</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.166.502,00	3.302.436,00	3.302.436,00	3.393.633,00	91.197,00	102,8
7000 Dohodnina	3.166.502,00	3.302.436,00	3.302.436,00	3.393.633,00	91.197,00	102,8
703 Davki na premoženje	891.269,77	803.644,06	991.264,00	1.039.776,44	48.512,44	104,9
7030 Davki na nepremičnine	773.324,29	685.056,80	833.544,00	927.266,44	93.722,44	111,2
7031 Davki na premičnine	2.041,17	2.059,06	2.510,00	2.510,00	0,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	22.341,37	68.689,66	60.000,00	50.000,00	-10.000,00	83,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	93.562,94	47.838,54	95.210,00	60.000,00	-35.210,00	63,0
704 Domači davki na blago in storitve	53.536,08	37.220,95	42.400,00	46.300,00	3.900,00	109,2
7044 Davki na posebne storitve	2.868,89	5.002,34	4.000,00	5.000,00	1.000,00	125,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	50.667,19	32.218,61	38.400,00	41.300,00	2.900,00	107,6
706 Drugi davki in prispevki	264,01	-1.201,97	0,00	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki in prispevki	264,01	-1.201,97	0,00	0,00	0,00	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.103.395,19</u>	<u>1.945.076,84</u>	<u>2.834.179,55</u>	<u>3.113.728,84</u>	<u>279.549,29</u>	<u>109,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.979.480,25	1.835.279,67	2.160.879,55	2.462.828,84	301.949,29	114,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	44.189,70	31.224,78	31.224,78	32.000,00	775,22	102,5
7102 Prihodki od obresti	2.756,12	5.485,24	8.100,00	6.200,00	-1.900,00	76,5
7103 Prihodki od premoženja	1.932.534,43	1.798.569,65	2.121.554,77	2.424.628,84	303.074,07	114,3
711 Takse in pristojbine	3.545,54	2.621,66	3.500,00	3.000,00	-500,00	85,7
7111 Upravne takse in pristojbine	3.545,54	2.621,66	3.500,00	3.000,00	-500,00	85,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	Ocena real.	Veljavni pror.	PLAN	Razlika	Indeks
	2018	2019	2019	2021		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	22.823,70	20.033,04	24.500,00	22.700,00	-1.800,00	92,7
7120 Globe in druge denarne kazni	22.823,70	20.033,04	24.500,00	22.700,00	-1.800,00	92,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	810,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	810,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	96.735,70	87.142,47	645.100,00	625.000,00	-20.100,00	96,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	96.735,70	87.142,47	645.100,00	625.000,00	-20.100,00	96,9
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>169.268,80</u>	<u>44.963,68</u>	<u>356.748,00</u>	<u>760.500,00</u>	<u>403.752,00</u>	<u>213,2</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	149.445,80	478,68	70.215,00	500,00	-69.715,00	0,7
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	38.110,00	0,00	69.715,00	0,00	-69.715,00	0,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	163,93	478,68	500,00	500,00	0,00	100,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	111.171,87	0,00	0,00	0,00	0,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	19.823,00	44.485,00	286.533,00	760.000,00	473.467,00	265,2
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	8.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	11.460,00	44.485,00	286.533,00	760.000,00	473.467,00	265,2
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>449.859,29</u>	<u>621.236,33</u>	<u>823.753,33</u>	<u>478.117,81</u>	<u>-345.635,52</u>	<u>58,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	347.540,75	336.934,04	388.925,38	438.117,81	49.192,43	112,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	116.831,21	101.495,77	126.880,38	256.202,00	129.321,62	201,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	230.709,54	235.438,27	262.045,00	181.915,81	-80.129,19	69,4
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	102.318,54	284.302,29	434.827,95	40.000,00	-394.827,95	9,2
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	62.449,14	151.687,83	0,00	0,00	0,00	---
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	39.869,40	132.614,46	434.827,95	40.000,00	-394.827,95	9,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2018	Ocena real. 2019	Veljavni pror. 2019	PLAN 2021	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.406.271,13	6.744.251,18	8.817.689,48	8.510.106,91	-307.582,57	96,5
40 TEKOČI ODHODKI	2.107.507,11	2.174.232,11	2.737.218,51	2.639.217,91	-98.000,60	96,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	695.624,34	730.932,90	782.816,36	765.292,87	-17.523,49	97,8
4000 Plače in dodatki	622.763,32	659.951,75	694.561,90	670.454,51	-24.107,39	96,5
4001 Regres za letni dopust	26.460,13	27.085,05	29.260,00	31.317,00	2.057,00	107,0
4002 Povračila in nadomestila	39.622,55	37.239,07	46.861,54	52.301,44	5.439,90	111,6
4004 Sredstva za nadurno delo	6.489,58	5.502,04	5.797,92	8.219,92	2.422,00	141,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	288,76	1.154,99	6.335,00	3.000,00	-3.335,00	47,4
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	112.029,07	119.129,73	126.798,90	123.269,43	-3.529,47	97,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	55.856,32	59.078,27	62.279,16	59.987,00	-2.292,16	96,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	45.118,18	47.312,78	51.419,39	49.182,00	-2.237,39	95,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	379,91	407,15	524,76	427,43	-97,33	81,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	632,95	667,18	714,98	663,00	-51,98	92,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.041,71	11.664,35	11.860,61	13.010,00	1.149,39	109,7
402 Izdatki za blago in storitve	1.290.982,81	1.317.321,28	1.803.119,40	1.605.155,61	-197.963,79	89,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	286.093,60	278.372,76	482.300,36	433.871,19	-48.429,17	90,0
4021 Posebni material in storitve	1.015,36	3.125,89	4.702,59	4.800,00	97,41	102,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	339.669,70	377.953,71	415.564,54	346.760,00	-68.804,54	83,4
4023 Prevozní stroški in storitve	25.375,99	24.783,75	37.055,76	37.314,00	258,24	100,7
4024 Izdatki za službena potovanja	2.922,44	2.302,37	6.379,00	5.453,00	-926,00	85,5
4025 Tekoče vzdrževanje	269.791,31	272.596,27	326.703,26	281.471,00	-45.232,26	86,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	41.802,61	42.955,91	44.724,00	46.700,00	1.976,00	104,4
4029 Drugi operativni odhodki	324.311,80	315.230,62	485.689,89	448.786,42	-36.903,47	92,4
403 Plačila domačih obresti	8.870,89	6.848,20	10.000,00	15.500,00	5.500,00	155,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	8.870,89	6.848,20	10.000,00	15.500,00	5.500,00	155,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	Ocena real.	Veljavni pror.	PLAN	Razlika	Indeks
	2018	2019	2019	2021		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
409 Rezerve	0,00	0,00	14.483,85	130.000,00	115.516,15	897,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	14.483,85	20.000,00	5.516,15	138,1
4091 Proračunska rezerva	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	---
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>2.196.819,68</u>	<u>2.381.541,20</u>	<u>2.475.679,47</u>	<u>2.377.049,00</u>	<u>-98.630,47</u>	<u>96,0</u>
410 Subvencije	250.971,97	255.613,91	269.294,00	279.244,00	9.950,00	103,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	157.263,96	165.101,95	165.200,00	175.000,00	9.800,00	105,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	93.708,01	90.511,96	104.094,00	104.244,00	150,00	100,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	313.251,17	324.894,39	334.681,00	340.900,00	6.219,00	101,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	26.002,00	18.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.959,43	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	100,0
4117 Štipendije	46.890,00	39.930,00	40.743,00	40.000,00	-743,00	98,2
4119 Drugi transferi posameznikom	235.399,74	261.764,39	269.238,00	276.200,00	6.962,00	102,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	229.064,23	242.938,41	260.842,77	249.367,00	-11.475,77	95,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	229.064,23	242.938,41	260.842,77	249.367,00	-11.475,77	95,6
413 Drugi tekoči domači transferi	1.403.532,31	1.558.094,49	1.610.861,70	1.507.538,00	-103.323,70	93,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	32.665,66	34.539,14	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.370.866,65	1.523.555,35	1.575.861,70	1.472.538,00	-103.323,70	93,4
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>2.039.268,20</u>	<u>2.027.247,59</u>	<u>3.420.049,45</u>	<u>3.409.040,00</u>	<u>-11.009,45</u>	<u>99,7</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.039.268,20	2.027.247,59	3.420.049,45	3.409.040,00	-11.009,45	99,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	189.363,20	0,00	169.840,00	4.840,00	-165.000,00	2,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	10.740,00	9.760,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
4202 Nakup opreme	42.344,96	33.819,64	70.863,31	50.200,00	-20.663,31	70,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.143.005,95	816.051,33	1.533.547,57	2.176.000,00	642.452,43	141,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	497.198,02	1.011.406,03	1.307.240,95	953.000,00	-354.240,95	72,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	119.179,31	127.577,45	228.500,00	200.000,00	-28.500,00	87,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.436,76	28.633,14	100.057,62	25.000,00	-75.057,62	25,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	Ocena real.	Veljavni pror.	PLAN	Razlika	Indeks
	2018	2019	2019	2021		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	62.676,14	161.230,28	184.742,05	84.800,00	-99.942,05	45,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	10.000,00	82.127,66	82.127,66	10.000,00	-72.127,66	12,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	82.127,66	82.127,66	10.000,00	-72.127,66	12,2
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	52.676,14	79.102,62	102.614,39	74.800,00	-27.814,39	72,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	52.676,14	79.102,62	102.614,39	74.800,00	-27.814,39	72,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	Ocena real.	Veljavni pror.	PLAN	Razlika	Indeks
	2018	2019	2019	2021		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	<u>428.324,01</u>	<u>9.124,71</u>	<u>-466.908,60</u>	<u>321.949,18</u>	<u>788.857,78</u>	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>434.438,78</u>	<u>10.487,67</u>	<u>-465.008,60</u>	<u>331.249,18</u>	<u>796.257,78</u>	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>1.910.640,26</u>	<u>1.531.402,57</u>	<u>1.957.381,57</u>	<u>2.577.171,37</u>	<u>619.789,80</u>	<u>131,7</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	ZR 2018	Ocena real. 2019	Veljavni pror. 2019	PLAN 2021	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
<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>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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	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>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>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	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	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>-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	ZR	Ocena real.	Veljavni pror.	PLAN	Razlika	Indeks
	2018	2019	2019	2021		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>36.368,00</u>	<u>35.630,79</u>	<u>38.260,00</u>	<u>22.751,00</u>	<u>-15.509,00</u>	<u>59,5</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>36.368,00</u>	<u>35.630,79</u>	<u>38.260,00</u>	<u>22.751,00</u>	<u>-15.509,00</u>	<u>59,5</u>
500 Domače zadolževanje	36.368,00	35.630,79	38.260,00	22.751,00	-15.509,00	59,5
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	36.368,00	35.630,79	38.260,00	22.751,00	-15.509,00	59,5
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>318.596,94</u>	<u>247.639,38</u>	<u>247.640,00</u>	<u>455.639,42</u>	<u>207.999,42</u>	<u>184,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>318.596,94</u>	<u>247.639,38</u>	<u>247.640,00</u>	<u>455.639,42</u>	<u>207.999,42</u>	<u>184,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	318.596,94	247.639,38	247.640,00	455.639,42	207.999,42	184,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	315.389,28	241.092,72	241.093,00	441.092,88	199.999,88	183,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	3.207,66	6.546,66	6.547,00	14.546,54	7.999,54	222,2
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>121.256,18</u>	<u>-227.722,77</u>	<u>-701.127,49</u>	<u>-135.778,13</u>	<u>565.349,36</u>	<u>19,4</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-282.228,94</u>	<u>-212.008,59</u>	<u>-209.380,00</u>	<u>-432.888,42</u>	<u>-223.508,42</u>	<u>206,8</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-428.324,01</u>	<u>-9.124,71</u>	<u>466.908,60</u>	<u>-321.949,18</u>	<u>-788.857,78</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>1.007.763,85</u>	<u>1.129.020,30</u>	<u>0,00</u>	<u>135.807,33</u>		