

PRORAČUN OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2021	Ocena real. 2022	Veljavni pror. 2022	Proračun 2023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>7.798.039,87</u>	<u>9.824.444,26</u>	<u>12.219.684,68</u>	<u>11.771.888,75</u>	<u>96,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>7.058.056,57</u>	<u>7.566.320,88</u>	<u>8.513.347,53</u>	<u>9.419.312,60</u>	<u>110,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.653.581,92</u>	<u>4.932.485,54</u>	<u>5.211.155,00</u>	<u>5.866.740,00</u>	<u>112,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.581.591,00	3.663.073,00	3.663.073,00	3.966.908,00	108,3
7000 Dohodnina	3.581.591,00	3.663.073,00	3.663.073,00	3.966.908,00	108,3
703 Davki na premoženje	1.021.802,55	1.201.566,67	1.478.080,00	1.826.830,00	123,6
7030 Davki na nepremičnine	748.237,68	908.702,70	1.265.500,00	1.564.250,00	123,6
7031 Davki na premičnine	2.056,59	2.513,69	2.510,00	2.510,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	131.558,55	145.265,52	50.020,00	100.020,00	200,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	139.949,73	145.084,76	160.050,00	160.050,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	50.188,37	67.845,87	70.002,00	73.002,00	104,3
7044 Davki na posebne storitve	3.136,17	4.868,39	5.001,00	5.001,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	47.052,20	62.977,48	65.001,00	68.001,00	104,6
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>2.404.474,65</u>	<u>2.633.835,34</u>	<u>3.302.192,53</u>	<u>3.552.572,60</u>	<u>107,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.484.913,56	1.643.726,59	2.115.422,60	2.152.322,60	101,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	0,00	300,00	300,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	573,85	1.148,74	6.200,00	1.200,00	19,4
7103 Prihodki od premoženja	1.484.339,71	1.642.577,85	2.108.922,60	2.150.822,60	102,0
711 Takse in pristojbine	4.566,57	4.532,80	5.000,00	5.000,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	4.566,57	4.532,80	5.000,00	5.000,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	7.474,54	5.681,35	23.500,00	13.500,00	57,5
7120 Globe in druge denarne kazni	7.474,54	5.681,35	23.500,00	13.500,00	57,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2021	Ocena real. 2022	Veljavni pror. 2022	Proračun 2023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	734.374,87	837.613,40	901.708,00	1.026.650,00	113,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	734.374,87	837.613,40	901.708,00	1.026.650,00	113,9
714 Drugi nedavčni prihodki	173.145,11	142.281,20	256.561,93	355.100,00	138,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	173.145,11	142.281,20	256.561,93	355.100,00	138,4
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>169.436,02</u>	<u>666.105,48</u>	<u>1.556.800,00</u>	<u>503.500,00</u>	<u>32,3</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	447,57	3.800,00	4.300,00	1.000,00	23,3
7202 Prihodki od prodaje opreme	447,57	0,00	500,00	1.000,00	200,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	168.988,45	662.305,48	1.552.500,00	502.500,00	32,4
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.424,25	780,00	2.500,00	2.500,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	166.564,20	661.525,48	1.550.000,00	500.000,00	32,3
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>570.547,28</u>	<u>1.575.021,37</u>	<u>2.149.537,15</u>	<u>1.829.313,65</u>	<u>85,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	370.864,52	1.575.021,37	2.016.735,62	1.001.644,45	49,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	194.836,43	268.365,43	521.137,43	328.764,06	63,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	176.028,09	119.822,35	289.264,60	288.290,00	99,7
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	0,00	1.186.833,59	1.206.333,59	384.590,39	31,9
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	199.682,76	0,00	132.801,53	827.669,20	623,2
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	199.682,76	0,00	132.801,53	827.669,20	623,2
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>0,00</u>	<u>16.996,53</u>	<u>0,00</u>	<u>19.762,50</u>	<u>---</u>
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0,00	16.996,53	0,00	0,00	---
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	0,00	16.996,53	0,00	0,00	---
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0,00	0,00	0,00	19.762,50	---
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0,00	0,00	0,00	19.762,50	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2021	Ocena real. 2022	Veljavni pror. 2022	Proračun 2023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.695.868,18	9.781.802,09	12.207.153,59	11.738.251,48	96,2
40 TEKOČI ODHODKI	2.649.934,54	2.762.916,30	3.516.572,90	3.685.937,77	104,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	878.119,89	801.468,18	927.536,46	998.787,38	107,7
4000 Plače in dodatki	776.157,62	677.321,02	774.190,80	828.673,95	107,0
4001 Regres za letni dopust	38.704,33	44.034,20	46.515,60	49.389,53	106,2
4002 Povračila in nadomestila	46.651,63	51.871,71	65.448,07	95.122,08	145,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	7.231,69	18.274,65	18.847,92	15.791,87	83,8
4004 Sredstva za nadurno delo	2.265,07	2.804,73	9.270,12	2.800,00	30,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	7.109,55	7.161,87	13.263,95	7.009,95	52,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	138.058,84	124.459,83	145.007,72	148.112,59	102,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	66.259,28	58.571,26	70.200,90	71.458,63	101,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	56.027,22	49.899,52	58.149,36	59.580,73	102,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	628,34	542,39	707,92	531,67	75,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	788,74	704,50	836,87	843,96	100,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14.355,26	14.742,16	15.112,67	15.697,60	103,9
402 Izdatki za blago in storitve	1.626.423,52	1.830.942,09	2.437.982,52	2.489.037,80	102,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	794.228,34	989.576,95	1.248.751,87	1.189.622,36	95,3
4021 Posebni material in storitve	5.686,81	3.425,23	4.800,00	4.800,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	134.256,55	152.465,62	191.854,34	206.658,31	107,7
4023 Prevozni stroški in storitve	24.423,29	27.703,24	38.675,02	38.000,00	98,3
4024 Izdatki za službena potovanja	551,66	1.366,38	5.807,20	6.122,20	105,4
4025 Tekoče vzdrževanje	244.630,75	196.638,98	254.514,27	303.060,00	119,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	40.642,88	37.769,67	42.200,00	42.200,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	382.003,24	421.996,02	651.379,82	698.574,93	107,3
403 Plačila domačih obresti	7.332,29	6.046,20	6.046,20	20.000,00	330,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	7.332,29	6.046,20	6.046,20	20.000,00	330,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2021	Ocena real. 2022	Veljavni pror. 2022	Proračun 2023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
409 Rezerve	0,00	0,00	0,00	30.000,00	---
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	0,00	30.000,00	---
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>2.520.567,81</u>	<u>2.785.826,92</u>	<u>2.945.487,75</u>	<u>3.078.068,41</u>	<u>104,5</u>
410 Subvencije	99.539,80	91.932,04	104.244,00	104.200,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	99.539,80	91.932,04	104.244,00	104.200,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	333.131,30	327.053,37	384.304,12	393.970,00	102,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	27.000,00	20.000,00	27.000,00	20.000,00	74,1
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.699,99	4.700,00	8.700,00	19.700,00	226,4
4117 Štipendije	38.700,00	49.630,00	49.630,00	52.000,00	104,8
4119 Drugi transferi posameznikom	262.731,31	252.723,37	298.974,12	302.270,00	101,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	241.436,17	251.614,48	273.311,57	291.811,00	106,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	241.436,17	251.614,48	273.311,57	291.811,00	106,8
413 Drugi tekoči domači transferi	1.846.460,54	2.115.227,03	2.183.628,06	2.288.087,41	104,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.442,20	0,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.695.098,05	1.944.224,06	2.012.528,06	2.105.087,41	104,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	147.920,29	171.002,97	171.100,00	183.000,00	107,0
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>2.372.664,71</u>	<u>3.706.873,30</u>	<u>5.188.708,65</u>	<u>4.887.475,76</u>	<u>94,2</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.372.664,71	3.706.873,30	5.188.708,65	4.887.475,76	94,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	98.000,00	1.851.444,00	2.165.728,00	340.200,00	15,7
4201 Nakup prevoznih sredstev	80.791,83	95.601,30	95.601,30	116.000,00	121,3
4202 Nakup opreme	201.760,71	51.509,61	98.224,81	137.700,00	140,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	5.000,00	26.000,00	520,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	783.943,20	907.336,57	1.204.485,95	1.332.636,39	110,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	512.477,77	437.013,76	783.583,57	2.504.939,37	319,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	688.828,97	334.098,56	540.000,00	200.000,00	37,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.293,20	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.569,03	29.869,50	295.085,02	229.000,00	77,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Indeks
	2021	2022	2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>152.701,12</u>	<u>526.185,57</u>	<u>556.384,29</u>	<u>86.769,54</u>	<u>15,6</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	26.520,00	336.183,81	336.183,81	13.049,54	3,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.520,00	13.869,79	13.869,79	13.049,54	94,1
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	322.314,02	322.314,02	0,00	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	126.181,12	190.001,76	220.200,48	73.720,00	33,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	126.181,12	190.001,76	220.200,48	73.720,00	33,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Indeks
	2021	2022	2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>102.171,69</u>	<u>42.642,17</u>	<u>12.531,09</u>	<u>33.637,27</u>	<u>268,4</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>108.930,13</u>	<u>47.539,63</u>	<u>12.377,29</u>	<u>52.437,27</u>	<u>423,7</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>1.887.554,22</u>	<u>2.017.577,66</u>	<u>2.051.286,88</u>	<u>2.655.306,42</u>	<u>129,5</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 2021	Ocena real. 2022	Veljavni pror. 2022	Proračun 2023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(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>---</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>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	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	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>0,00</u>	<u>24.838,89</u>	<u>24.838,89</u>	<u>24.838,89</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>24.838,89</u>	<u>24.838,89</u>	<u>24.838,89</u>	<u>100,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	24.838,89	24.838,89	24.838,89	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	24.838,89	24.838,89	24.838,89	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>-24.838,89</u>	<u>-24.838,89</u>	<u>-24.838,89</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Indeks
	2021	2022	2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.569,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.569,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	13.569,00	300.000,00	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	0,00	13.569,00	300.000,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>422.307,26</u>	<u>425.305,16</u>	<u>425.305,16</u>	<u>224.394,89</u>	<u>52,8</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>422.307,26</u>	<u>425.305,16</u>	<u>425.305,16</u>	<u>224.394,89</u>	<u>52,8</u>
550 Odplačila domačega dolga	422.307,26	425.305,16	425.305,16	224.394,89	52,8
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	407.760,72	407.760,72	407.760,72	206.850,45	50,7
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	14.546,54	17.544,44	17.544,44	17.544,44	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-320.135,57</u>	<u>-407.501,88</u>	<u>-424.043,96</u>	<u>84.403,49</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-422.307,26</u>	<u>-425.305,16</u>	<u>-411.736,16</u>	<u>75.605,11</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-102.171,69</u>	<u>-42.642,17</u>	<u>-12.531,09</u>	<u>-33.637,27</u>	<u>268,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>779.629,95</u>	<u>459.494,38</u>	<u>79.642,32</u>	<u>79.642,32</u>	