

POLLETNO POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE VITANJE ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2018	2019	2019	2019	2019	Indeks (5)/(4)
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	SPREJET PRORAČUN (2)	REBALANS PRORAČUNA (3)	VELJAVNI PRORAČUN (4)	REALIZACIJA 1.1.-30.6. (5)	
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>2.104.909,69</u>	<u>2.327.857,94</u>	<u>2.499.141,63</u>	<u>2.327.857,94</u>	<u>961.946,51</u>	<u>41,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.852.237,01</u>	<u>1.762.432,00</u>	<u>1.887.856,49</u>	<u>1.762.432,00</u>	<u>867.862,46</u>	<u>49,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.779.387,61</u>	<u>1.700.207,00</u>	<u>1.700.207,00</u>	<u>1.700.207,00</u>	<u>830.962,34</u>	<u>48,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.640.010,00	1.587.347,00	1.587.347,00	1.587.347,00	793.676,00	50,0
7000 Dohodnina	1.640.010,00	1.587.347,00	1.587.347,00	1.587.347,00	793.676,00	50,0
703 Davki na premoženje	77.807,78	72.060,00	72.060,00	72.060,00	18.378,18	25,5
7030 Davki na nepremičnine	64.851,69	61.990,00	61.990,00	61.990,00	4.513,91	7,3
7031 Davki na premičnine	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,0
7032 Davki na dediščine in darila	149,96	2.010,00	2.010,00	2.010,00	5.037,14	250,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	12.806,13	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.827,13	110,3
704 Domači davki na blago in storitve	61.382,90	40.800,00	40.800,00	40.800,00	20.003,50	49,0
7044 Davki na posebne storitve	1.372,53	400,00	400,00	400,00	227,46	56,9
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	60.010,37	40.400,00	40.400,00	40.400,00	19.776,04	49,0
706 Drugi davki in prispevki	186,93	0,00	0,00	0,00	-1.095,34	---
7060 Drugi davki in prispevki	186,93	0,00	0,00	0,00	-1.095,34	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>72.849,40</u>	<u>62.225,00</u>	<u>187.649,49</u>	<u>62.225,00</u>	<u>36.900,12</u>	<u>59,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	58.460,62	55.905,00	55.905,00	55.905,00	31.247,09	55,9
7102 Prihodki od obresti	14,33	40,00	40,00	40,00	4,63	11,6
7103 Prihodki od premoženja	58.446,29	55.865,00	55.865,00	55.865,00	31.242,46	55,9
711 Takse in pristojbine	1.502,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	798,44	79,8
7111 Upravne takse in pristojbine	1.502,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	798,44	79,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2018	2019	2019	2019	2019	Indeks (5)/(4)
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	SPREJET PRORAČUN (2)	REBALANS PRORAČUNA (3)	VELJAVNI PRORAČUN (4)	REALIZACIJA 1.1.-30.6. (5)	
712 Globe in druge denarne kazni	2.092,18	400,00	3.700,00	400,00	3.502,69	875,7
7120 Globe in druge denarne kazni	2.092,18	400,00	3.700,00	400,00	3.502,69	875,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	148,74	620,00	1.370,00	620,00	1.139,72	183,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	148,74	620,00	1.370,00	620,00	1.139,72	183,8
714 Drugi nedavčni prihodki	10.645,06	4.300,00	125.674,49	4.300,00	212,18	4,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	10.645,06	4.300,00	125.674,49	4.300,00	212,18	4,9
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>46.262,00</u>	<u>80.590,00</u>	<u>80.590,00</u>	<u>80.590,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	5.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	40.910,00	80.590,00	80.590,00	80.590,00	0,00	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	40.910,00	80.590,00	80.590,00	80.590,00	0,00	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>206.410,68</u>	<u>469.835,94</u>	<u>515.695,14</u>	<u>469.835,94</u>	<u>94.084,05</u>	<u>20,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	206.410,68	272.948,88	318.808,08	272.948,88	94.084,05	34,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	203.410,68	272.948,88	318.808,08	272.948,88	94.084,05	34,5
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	0,00	196.887,06	196.887,06	196.887,06	0,00	0,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	103.136,13	103.136,13	103.136,13	0,00	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	93.750,93	93.750,93	93.750,93	0,00	0,0
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2018 ZAKLJUČNI RAČUN (1)	2019 SPREJET PRORAČUN (2)	2019 REBALANS PRORAČUNA (3)	2019 VELJAVNI PRORAČUN (4)	2019 REALIZACIJA 1.1.-30.6. (5)	Indeks (5)/(4)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>2.062.839,94</u>	<u>2.727.610,97</u>	<u>2.899.203,86</u>	<u>2.727.610,97</u>	<u>739.476,87</u>	<u>27,1</u>
40 TEKOČI ODHODKI	<u>739.535,08</u>	<u>931.752,23</u>	<u>919.552,23</u>	<u>931.752,23</u>	<u>327.518,08</u>	<u>35,2</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	121.007,18	146.716,63	139.723,45	145.930,37	61.491,34	42,1
4000 Plače in dodatki	108.129,55	120.066,63	113.073,45	119.192,76	45.506,93	38,2
4001 Regres za letni dopust	4.317,56	5.160,00	5.160,00	5.160,00	3.628,21	70,3
4002 Povračila in nadomestila	7.993,08	11.560,00	11.560,00	11.560,00	3.178,59	27,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	278,23	600,00	600,00	600,00	0,00	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	288,76	9.330,00	9.330,00	9.417,61	9.177,61	97,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	19.491,38	23.884,14	23.885,29	23.885,29	8.225,14	34,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.606,46	11.824,78	11.825,40	11.825,40	4.045,07	34,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.693,66	9.472,84	9.473,34	9.473,34	3.236,32	34,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	150,98	96,20	96,21	96,21	33,19	34,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	108,51	150,32	150,34	150,34	45,60	30,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.931,77	2.340,00	2.340,00	2.340,00	864,96	37,0
402 Izdatki za blago in storitve	567.176,61	714.840,05	709.632,08	715.625,16	242.550,73	33,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	59.053,30	70.345,01	69.845,21	69.854,55	26.681,90	38,2
4021 Posebni material in storitve	6.326,00	101.465,22	106.585,22	104.972,69	5.602,19	5,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50.923,52	55.380,00	55.360,00	55.445,78	32.012,84	57,7
4023 Prevozní stroški in storitve	5.139,50	6.610,00	6.900,00	6.924,88	3.081,27	44,5
4024 Izdatki za službena potovanja	782,99	870,00	870,00	870,00	284,54	32,7
4025 Tekoče vzdrževanje	366.177,82	388.600,00	374.899,80	388.099,80	127.460,21	32,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.574,98	2.630,00	2.630,00	2.630,00	929,92	35,4
4029 Drugi operativni odhodki	76.198,50	88.939,82	92.541,85	86.827,46	46.497,86	53,6
403 Plačila domačih obresti	5.893,87	4.300,00	4.300,00	4.300,00	1.974,79	45,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	5.776,05	3.800,00	3.800,00	3.800,00	1.893,38	49,8
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	117,82	500,00	500,00	500,00	81,41	16,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2018	2019	2019	2019	2019	Indeks (5)/(4)
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	SPREJET PRORAČUN (2)	REBALANS PRORAČUNA (3)	VELJAVNI PRORAČUN (4)	REALIZACIJA 1.1.-30.6. (5)	
409 Rezerve	25.966,04	42.011,41	42.011,41	42.011,41	13.276,08	31,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	24.600,15	25.371,41	25.371,41	25.371,41	12.685,68	50,0
4092 Druge rezerve	1.365,89	1.640,00	1.640,00	1.640,00	590,40	36,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>788.021,35</u>	<u>835.337,00</u>	<u>838.837,00</u>	<u>835.337,00</u>	<u>375.055,27</u>	<u>44,9</u>
410 Subvencije	29.855,35	33.200,00	33.200,00	33.200,00	5.994,34	18,1
4100 Subvencije javnim podjetjem	11.988,69	12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.994,34	50,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.866,66	21.200,00	21.200,00	21.200,00	0,00	0,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	538.596,56	568.030,00	571.530,00	568.030,00	274.451,77	48,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	520,00	17,3
4119 Drugi transferi posameznikom	535.996,56	565.030,00	568.530,00	565.030,00	273.931,77	48,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.609,95	62.950,00	62.950,00	62.950,00	11.525,53	18,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.609,95	62.950,00	62.950,00	62.950,00	11.525,53	18,3
413 Drugi tekoči domači transferi	159.959,49	171.157,00	171.157,00	171.157,00	83.083,63	48,5
4130 Tekoči transferi občinam	58.580,44	65.200,00	65.200,00	65.200,00	30.933,89	47,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	17.070,61	19.000,00	19.000,00	19.000,00	9.167,95	48,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	84.308,44	86.957,00	86.957,00	86.957,00	42.981,79	49,4
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>488.877,07</u>	<u>912.921,74</u>	<u>1.091.764,63</u>	<u>912.921,74</u>	<u>17.805,71</u>	<u>2,0</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	488.877,07	912.921,74	1.091.764,63	912.921,74	17.805,71	2,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	165.441,69	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	39.403,31	45.021,87	46.167,87	48.549,36	9.010,39	18,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	279.225,31	704.754,23	716.693,43	701.226,74	2.868,61	0,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	119.581,12	77.397,62	77.397,62	77.397,62	4.500,93	5,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.541,84	15.000,00	14.000,00	15.000,00	528,03	3,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.972,73	70.748,02	72.064,02	70.748,02	897,75	1,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2018 ZAKLJUČNI RAČUN (1)	2019 SPREJET PRORAČUN (2)	2019 REBALANS PRORAČUNA (3)	2019 VELJAVNI PRORAČUN (4)	2019 REALIZACIJA 1.1.-30.6. (5)	Indeks (5)/(4)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	<u>46.406,44</u>	<u>47.600,00</u>	<u>49.050,00</u>	<u>47.600,00</u>	<u>19.097,81</u>	<u>40,1</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	23.396,55	27.100,00	27.100,00	27.100,00	13.181,79	48,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.396,55	27.100,00	27.100,00	27.100,00	13.181,79	48,6
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	23.009,89	20.500,00	21.950,00	20.500,00	5.916,02	28,9
4320 Investicijski transferi občinam	89,43	400,00	400,00	400,00	117,82	29,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	22.920,46	20.100,00	21.550,00	20.100,00	5.798,20	28,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2018 ZAKLJUČNI RAČUN (1)	2019 SPREJET PRORAČUN (2)	2019 REBALANS PRORAČUNA (3)	2019 VELJAVNI PRORAČUN (4)	2019 REALIZACIJA 1.1.-30.6. (5)	Indeks (5)/(4)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	<u>42.069,75</u>	<u>-399.753,03</u>	<u>-400.062,23</u>	<u>-399.753,03</u>	<u>222.469,64</u>	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>47.949,29</u>	<u>-395.493,03</u>	<u>-395.802,23</u>	<u>-395.493,03</u>	<u>224.439,80</u>	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>324.680,58</u>	<u>-4.657,23</u>	<u>129.467,26</u>	<u>-4.657,23</u>	<u>165.289,11</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	2018 ZAKLJUČNI RAČUN (1)	2019 SPREJET PRORAČUN (2)	2019 REBALANS PRORAČUNA (3)	2019 VELJAVNI PRORAČUN (4)	2019 REALIZACIJA 1.1.-30.6. (5)	Indeks (5)/(4)
<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>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2018	2019	2019	2019	2019	Indeks 1.1.-30.6. (5)/(4)
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	SPREJET PRORAČUN (2)	REBALANS PRORAČUNA (3)	VELJAVNI PRORAČUN (4)	REALIZACIJA (5)	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>50.601,74</u>	<u>295.334,69</u>	<u>297.126,69</u>	<u>295.334,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>50.601,74</u>	<u>295.334,69</u>	<u>297.126,69</u>	<u>295.334,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	50.601,74	295.334,69	297.126,69	295.334,69	0,00	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	207.759,69	207.759,69	207.759,69	0,00	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	50.601,74	87.575,00	89.367,00	87.575,00	0,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>97.131,35</u>	<u>100.274,00</u>	<u>100.274,00</u>	<u>100.274,00</u>	<u>50.136,32</u>	<u>50,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>97.131,35</u>	<u>100.274,00</u>	<u>100.274,00</u>	<u>100.274,00</u>	<u>50.136,32</u>	<u>50,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	97.131,35	100.274,00	100.274,00	100.274,00	50.136,32	50,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	27.037,95	20.834,00	20.834,00	20.834,00	10.416,66	50,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	70.093,40	79.440,00	79.440,00	79.440,00	39.719,66	50,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-4.459,86</u>	<u>-204.692,34</u>	<u>-203.209,54</u>	<u>-204.692,34</u>	<u>172.333,32</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-46.529,61</u>	<u>195.060,69</u>	<u>196.852,69</u>	<u>195.060,69</u>	<u>-50.136,32</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-42.069,75</u>	<u>399.753,03</u>	<u>400.062,23</u>	<u>399.753,03</u>	<u>-222.469,64</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>209.152,20</u>	<u>204.692,34</u>	<u>203.224,50</u>	<u>203.224,50</u>	<u>203.224,50</u>	