

NOVI PREDLOG PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAK. RAČUN 2018	PREDLOG 2019	DOP. PREDLOG 2019	NOVI PREDLOG 2019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>10.066.584</u>	<u>13.634.980</u>	<u>13.707.680</u>	<u>13.708.246</u>	<u>136,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>9.045.725</u>	<u>10.519.919</u>	<u>10.545.096</u>	<u>10.545.096</u>	<u>116,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>8.081.929</u>	<u>8.114.423</u>	<u>8.114.423</u>	<u>8.114.423</u>	<u>100,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	6.847.162	6.893.423	6.893.423	6.893.423	100,7
7000 Dohodnina	6.847.162	6.893.423	6.893.423	6.893.423	100,7
703 Davki na premoženje	953.877	1.001.500	1.001.500	1.001.500	105,0
7030 Davki na nepremičnine	837.800	856.000	856.000	856.000	102,2
7031 Davki na premičnine	279	500	500	500	179,2
7032 Davki na dediščine in darila	22.966	25.000	25.000	25.000	108,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	92.832	120.000	120.000	120.000	129,3
704 Domači davki na blago in storitve	280.891	219.500	219.500	219.500	78,1
7044 Davki na posebne storitve	89.085	3.000	3.000	3.000	3,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	191.805	216.500	216.500	216.500	112,9
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>963.795</u>	<u>2.405.496</u>	<u>2.430.673</u>	<u>2.430.673</u>	<u>252,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	438.090	1.756.096	1.756.096	1.756.096	400,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	27.536	27.500	27.500	27.500	99,9
7102 Prihodki od obresti	0	0	0	0	---
7103 Prihodki od premoženja	410.554	1.728.596	1.728.596	1.728.596	421,0
711 Takse in pristojbine	14.217	14.500	14.500	14.500	102,0
7111 Upravne takse in pristojbine	14.217	14.500	14.500	14.500	102,0
712 Globe in druge denarne kazni	13.241	13.000	13.000	13.000	98,2
7120 Globe in druge denarne kazni	13.241	13.000	13.000	13.000	98,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAK. RAČUN	PREDLOG	DOP. PREDLOG	NOVI PREDLOG	Indeks
	2018	2019	2019	2019	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	117.110	111.900	132.350	132.350	113,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	117.110	111.900	132.350	132.350	113,0
714 Drugi nedavčni prihodki	381.137	510.000	514.727	514.727	135,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	381.137	510.000	514.727	514.727	135,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>143.290</u>	<u>837.318</u>	<u>837.318</u>	<u>837.318</u>	<u>584,4</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	25.000	25.000	25.000	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	25.000	25.000	25.000	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	143.290	812.318	812.318	812.318	566,9
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	6.600	31.000	31.000	31.000	469,7
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	136.689	781.318	781.318	781.318	571,6
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>13.125</u>	<u>23.434</u>	<u>23.434</u>	<u>21.000</u>	<u>160,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	13.125	23.434	23.434	21.000	160,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	13.125	23.434	23.434	21.000	160,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	0	0	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>849.116</u>	<u>2.229.446</u>	<u>2.276.969</u>	<u>2.276.969</u>	<u>268,2</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	784.037	1.456.216	1.482.546	1.482.546	189,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	511.349	1.049.007	1.079.007	1.079.007	211,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	258.126	271.100	271.100	271.100	105,0
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	0	0	---
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	50.968	50.968	50.968	---
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	14.563	85.141	81.471	81.471	559,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	65.079	773.230	794.423	794.423	---
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	13.597	34.790	34.790	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	9.738	0	0	0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	55.341	759.633	759.633	759.633	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAK. RAČUN	PREDLOG	DOP. PREDLOG	NOVI PREDLOG	Indeks
	2018	2019	2019	2019	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>15.328</u>	<u>24.863</u>	<u>24.863</u>	<u>27.863</u>	<u>181,8</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	15.328	24.863	24.863	27.863	181,8
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	15.328	24.863	24.863	27.863	181,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAK. RAČUN	PREDLOG	DOP. PREDLOG	NOVI PREDLOG	Indeks
	2018	2019	2019	2019	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	11.299.941	14.284.311	14.346.539	14.347.104	127,0
40 TEKOČI ODHODKI	3.786.690	4.623.853	4.190.201	4.118.977	108,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	899.313	980.198	980.202	980.202	109,0
4000 Plače in dodatki	773.666	863.880	863.880	863.880	111,7
4001 Regres za letni dopust	36.585	36.120	36.120	36.120	98,7
4002 Povračila in nadomestila	47.185	51.668	51.668	51.668	109,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	14.297	11.545	11.549	11.549	80,8
4004 Sredstva za nadurno delo	21.977	14.050	14.050	14.050	63,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.603	2.935	2.935	2.935	52,4
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	143.440	152.540	152.536	152.536	106,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	71.790	76.276	76.272	76.272	106,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	57.512	61.239	61.239	61.239	106,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	685	749	749	749	109,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	811	933	933	933	115,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.642	13.343	13.343	13.343	105,5
402 Izdatki za blago in storitve	2.368.319	2.584.165	2.580.513	2.509.289	106,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	444.623	561.755	564.800	570.970	128,4
4021 Posebni material in storitve	115.045	89.270	90.073	91.679	79,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	228.151	288.042	287.673	287.673	126,1
4023 Prevozni stroški in storitve	12.424	20.900	20.900	20.900	168,2
4024 Izdatki za službena potovanja	32.374	31.050	31.050	31.050	95,9
4025 Tekoče vzdrževanje	1.230.838	1.233.508	1.233.877	1.154.877	93,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	59.394	86.310	86.610	86.610	145,8
4027 Kazni in odškodnine	0	4.000	4.000	4.000	---
4028 ***Davek na izplačane plače	0	0	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	245.470	269.330	261.530	261.530	106,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAK. RAČUN	PREDLOG	DOP. PREDLOG	NOVI PREDLOG	Indeks
	2018	2019	2019	2019	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
403 Plačila domačih obresti	37.714	39.850	39.850	39.850	105,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	24.987	25.250	25.250	25.250	101,1
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	12.727	14.600	14.600	14.600	114,7
409 Rezerve	337.904	867.100	437.100	437.100	129,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	50.000	50.000	50.000	---
4091 Proračunska rezerva	100.000	495.000	115.000	115.000	115,0
4092 Druge rezerve	6.000	5.000	5.000	5.000	83,3
4093 Sredstva za posebne namene	231.904	317.100	267.100	267.100	115,2
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>3.863.359</u>	<u>4.154.334</u>	<u>4.149.401</u>	<u>4.160.227</u>	<u>107,7</u>
410 Subvencije	30.000	50.000	50.000	50.000	166,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.000	50.000	50.000	50.000	166,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.569.591	2.764.764	2.757.764	2.762.764	107,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	13.800	12.800	14.800	14.800	107,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	22.327	22.500	22.500	22.500	100,8
4117 Štipendije	3.960	3.300	3.300	3.300	83,3
4119 Drugi transferi posameznikom	2.529.504	2.726.164	2.717.164	2.722.164	107,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	398.686	402.670	405.140	413.010	103,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	398.686	402.670	405.140	413.010	103,6
413 Drugi tekoči domači transferi	865.082	936.900	936.497	934.453	108,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	118.870	120.000	120.000	120.000	101,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	48.674	53.700	53.700	53.700	110,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	652.362	617.992	622.811	620.767	95,2
4136 Tekoči transferi v javne agencije	45.176	145.208	139.986	139.986	309,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAK. RAČUN 2018	PREDLOG 2019	DOP. PREDLOG 2019	NOVI PREDLOG 2019	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>3.456.834</u>	<u>5.361.831</u>	<u>5.862.223</u>	<u>5.923.186</u>	<u>171,4</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.456.834	5.361.831	5.862.223	5.923.186	171,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	107.100	650.000	650.000	650.000	606,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	20.000	20.000	20.000	---
4202 Nakup opreme	40.912	43.756	80.141	77.089	188,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.026.428	1.515.208	1.912.215	1.937.084	64,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	62.884	2.555.703	2.637.703	2.637.703	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.878	285.700	285.700	285.700	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	6.971	8.000	8.000	8.000	114,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	210.661	283.464	268.464	307.610	146,0
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>193.058</u>	<u>144.293</u>	<u>144.714</u>	<u>144.714</u>	<u>75,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	143.390	77.200	77.200	77.200	53,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	143.390	77.200	77.200	77.200	53,8
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	49.668	67.093	67.514	67.514	135,9
4320 Investicijski transferi občinam	0	0	0	0	---
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	0	0	0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	49.668	67.093	67.514	67.514	135,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAK. RAČUN	PREDLOG	DOP. PREDLOG	NOVI PREDLOG	Indeks
	2018	2019	2019	2019	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-1.233.357</u>	<u>-649.331</u>	<u>-638.859</u>	<u>-638.858</u>	<u>51,8</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.195.643</u>	<u>-609.481</u>	<u>-599.009</u>	<u>-599.008</u>	<u>50,1</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>1.395.676</u>	<u>1.741.732</u>	<u>2.205.494</u>	<u>2.265.892</u>	<u>162,4</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	ZAK. RAČUN	PREDLOG	DOP. PREDLOG	NOVI PREDLOG	Indeks
	2018	2019	2019	2019	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAK. RAČUN	PREDLOG	DOP. PREDLOG	NOVI PREDLOG	Indeks
	2018	2019	2019	2019	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>753.150</u>	<u>856.641</u>	<u>856.641</u>	<u>856.641</u>	<u>113,7</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>753.150</u>	<u>856.641</u>	<u>856.641</u>	<u>856.641</u>	<u>113,7</u>
500 Domače zadolževanje	753.150	856.641	856.641	856.641	113,7
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	600.000	600.000	600.000	---
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	500.000	0	0	0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	253.150	256.641	256.641	256.641	101,4
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>526.848</u>	<u>577.410</u>	<u>577.410</u>	<u>577.410</u>	<u>109,6</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>526.848</u>	<u>577.410</u>	<u>577.410</u>	<u>577.410</u>	<u>109,6</u>
550 Odplačila domačega dolga	526.848	577.410	577.410	577.410	109,6
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	424.221	424.221	424.221	424.221	100,0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	76.455	100.350	100.350	100.350	131,3
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	26.172	52.839	52.839	52.839	201,9
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.007.055</u>	<u>-370.100</u>	<u>-359.628</u>	<u>-359.627</u>	<u>35,7</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>226.302</u>	<u>279.231</u>	<u>279.231</u>	<u>279.231</u>	<u>123,4</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.233.357</u>	<u>649.331</u>	<u>638.859</u>	<u>638.858</u>	<u>51,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>1.364.386</u>	<u>370.100</u>	<u>359.628</u>	<u>359.628</u>	