

# PREDLOG PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2019

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN		
	2017	2018	2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>10.499.491</u></b>	<b><u>10.021.996</u></b>	<b><u>13.634.980</u></b>	<b><u>129,9</u></b>	<b><u>136,1</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>9.262.450</u></b>	<b><u>9.044.406</u></b>	<b><u>10.519.919</u></b>	<b><u>113,6</u></b>	<b><u>116,3</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>7.675.812</u></b>	<b><u>8.077.544</u></b>	<b><u>8.114.423</u></b>	<b><u>105,7</u></b>	<b><u>100,5</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>6.501.917</b>	<b>6.847.162</b>	<b>6.893.423</b>	<b>106,0</b>	<b>100,7</b>
7000 Dohodnina	6.501.917	6.847.162	6.893.423	106,0	100,7
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>938.262</b>	<b>953.826</b>	<b>1.001.500</b>	<b>106,7</b>	<b>105,0</b>
7030 Davki na nepremičnine	817.567	837.749	856.000	104,7	102,2
7031 Davki na premičnine	216	279	500	231,8	179,2
7032 Davki na dediščine in darila	37.981	22.966	25.000	65,8	108,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	82.499	92.832	120.000	145,5	129,3
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>235.632</b>	<b>280.891</b>	<b>219.500</b>	<b>93,2</b>	<b>78,1</b>
7044 Davki na posebne storitve	2.027	89.085	3.000	148,0	3,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	233.606	191.805	216.500	92,7	112,9
<b>706 Drugi davki in prispevki</b>	<b>0</b>	<b>-4.334</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0,0</b>
7060 Drugi davki in prispevki	0	-4.334	0	---	0,0
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>1.586.639</u></b>	<b><u>966.862</u></b>	<b><u>2.405.496</u></b>	<b><u>151,6</u></b>	<b><u>248,8</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>983.318</b>	<b>435.334</b>	<b>1.756.096</b>	<b>178,6</b>	<b>403,4</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	214.016	27.536	27.500	12,9	99,9
7102 Prihodki od obresti	0	0	0	---	---
7103 Prihodki od premoženja	769.303	407.798	1.728.596	224,7	423,9
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>14.677</b>	<b>14.217</b>	<b>14.500</b>	<b>98,8</b>	<b>102,0</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	14.677	14.217	14.500	98,8	102,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN		
	2017	2018	2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>21.224</b>	<b>13.241</b>	<b>13.000</b>	<b>61,3</b>	<b>98,2</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	21.224	13.241	13.000	61,3	98,2
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>154.195</b>	<b>116.495</b>	<b>111.900</b>	<b>72,6</b>	<b>96,1</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	154.195	116.495	111.900	72,6	96,1
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>413.224</b>	<b>387.576</b>	<b>510.000</b>	<b>123,4</b>	<b>131,6</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	413.224	387.576	510.000	123,4	131,6
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>344.143</u></b>	<b><u>141.434</u></b>	<b><u>837.318</u></b>	<b><u>243,3</u></b>	<b><u>592,0</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	0	25.000	---	---
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>344.143</b>	<b>141.434</b>	<b>812.318</b>	<b>236,0</b>	<b>574,3</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	25.667	6.600	31.000	120,8	469,7
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	318.476	134.834	781.318	245,3	579,5
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>17.503</u></b>	<b><u>13.125</u></b>	<b><u>23.434</u></b>	<b><u>133,9</u></b>	<b><u>178,6</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>17.503</b>	<b>13.125</b>	<b>23.434</b>	<b>133,9</b>	<b>178,6</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	17.503	13.125	23.434	133,9	178,6
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	0	---	---
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>851.581</u></b>	<b><u>817.206</u></b>	<b><u>2.229.446</u></b>	<b><u>261,8</u></b>	<b><u>272,8</u></b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>827.089</b>	<b>754.627</b>	<b>1.456.216</b>	<b>176,1</b>	<b>193,0</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	555.911	511.349	1.049.007	188,7	205,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	268.188	219.212	271.100	101,1	123,7
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	0	---	---
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	2.990	0	50.968	---	---
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	0	24.066	85.141	---	353,8

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN		
	2017	2018	2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav</b>	<b>24.493</b>	<b>62.579</b>	<b>773.230</b>	---	---
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	0	13.597	---	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	7.238	0	---	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	24.493	55.341	759.633	---	---
<b><u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u></b>	<b><u>23.813</u></b>	<b><u>5.825</u></b>	<b><u>24.863</u></b>	<b><u>104,4</u></b>	<b><u>426,9</u></b>
<b>787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav</b>	<b>23.813</b>	<b>5.825</b>	<b>24.863</b>	<b>104,4</b>	<b>426,9</b>
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	23.813	5.825	24.863	104,4	426,9

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN		
	2017	2018	2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>9.506.197</b>	<b>11.221.824</b>	<b>14.284.311</b>	<b>150,3</b>	<b>127,3</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>3.489.135</b>	<b>3.708.804</b>	<b>4.623.853</b>	<b>132,5</b>	<b>124,7</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>862.836</b>	<b>899.313</b>	<b>980.198</b>	<b>113,6</b>	<b>109,0</b>
4000 Plače in dodatki	751.750	773.666	863.880	114,9	111,7
4001 Regres za letni dopust	33.278	36.585	36.120	108,5	98,7
4002 Povračila in nadomestila	47.726	47.185	51.668	108,3	109,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	11.171	14.297	11.545	103,3	80,8
4004 Sredstva za nadurno delo	12.306	21.977	14.050	114,2	63,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.605	5.603	2.935	44,4	52,4
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>129.420</b>	<b>143.440</b>	<b>152.540</b>	<b>117,9</b>	<b>106,3</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	68.637	71.790	76.276	111,1	106,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	54.986	57.512	61.239	111,4	106,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	696	685	749	107,6	109,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	774	811	933	120,5	115,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.326	12.642	13.343	308,4	105,5
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>2.062.737</b>	<b>2.337.908</b>	<b>2.584.165</b>	<b>125,3</b>	<b>110,5</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	431.300	434.965	561.755	130,3	129,2
4021 Posebni material in storitve	70.876	115.045	89.270	126,0	77,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	256.431	222.028	288.042	112,3	129,7
4023 Prevozni stroški in storitve	13.371	12.424	20.900	156,3	168,2
4024 Izdatki za službena potovanja	20.820	32.374	31.050	149,1	95,9
4025 Tekoče vzdrževanje	974.930	1.224.946	1.233.508	126,5	100,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	65.263	59.394	86.310	132,3	145,3
4027 Kazni in odškodnine	40.120	0	4.000	10,0	---
4028 ***Davek na izplačane plače	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	189.625	236.731	269.330	142,0	113,8

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN		
	2017	2018	2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>38.444</b>	<b>37.714</b>	<b>39.850</b>	<b>103,7</b>	<b>105,7</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	28.275	24.987	25.250	89,3	101,1
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	10.169	12.727	14.600	143,6	114,7
<b>409 Rezerve</b>	<b>395.699</b>	<b>290.429</b>	<b>867.100</b>	<b>219,1</b>	<b>298,6</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	0	50.000	---	---
4091 Proračunska rezerva	100.000	100.000	495.000	495,0	495,0
4092 Druge rezerve	0	6.000	5.000	---	83,3
4093 Sredstva za posebne namene	295.699	184.429	317.100	107,2	171,9
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>3.715.305</u></b>	<b><u>3.863.128</u></b>	<b><u>4.154.334</u></b>	<b><u>111,8</u></b>	<b><u>107,5</u></b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>29.925</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>167,1</b>	<b>166,7</b>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	29.925	30.000	50.000	167,1	166,7
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>2.467.990</b>	<b>2.569.591</b>	<b>2.764.764</b>	<b>112,0</b>	<b>107,6</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	14.850	13.800	12.800	86,2	92,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	20.662	22.327	22.500	108,9	100,8
4117 Štipendije	3.660	3.960	3.300	90,2	83,3
4119 Drugi transferi posameznikom	2.428.818	2.529.504	2.726.164	112,2	107,8
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>395.292</b>	<b>398.455</b>	<b>402.670</b>	<b>101,9</b>	<b>101,1</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	395.292	398.455	402.670	101,9	101,1
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>822.098</b>	<b>865.082</b>	<b>936.900</b>	<b>114,0</b>	<b>108,3</b>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	124.383	118.870	120.000	96,5	101,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	51.447	48.674	53.700	104,4	110,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	634.362	652.362	617.992	97,4	94,7
4136 Tekoči transferi v javne agencije	11.906	45.176	145.208	---	321,4

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN	Indeks	
	2017	2018	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>2.171.445</b>	<b>3.456.834</b>	<b>5.361.831</b>	<b>246,9</b>	<b>155,1</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>2.171.445</b>	<b>3.456.834</b>	<b>5.361.831</b>	<b>246,9</b>	<b>155,1</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	107.100	650.000	---	606,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	20.000	---	---
4202 Nakup opreme	52.108	40.912	43.756	84,0	107,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.779.171	3.026.428	1.515.208	85,2	50,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	130.874	62.884	2.555.703	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	11.701	1.878	285.700	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.802	6.971	8.000	166,6	114,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	192.789	210.661	283.464	147,0	134,6
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>130.312</b>	<b>193.058</b>	<b>144.293</b>	<b>110,7</b>	<b>74,7</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>86.040</b>	<b>143.390</b>	<b>77.200</b>	<b>89,7</b>	<b>53,8</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	86.040	143.390	77.200	89,7	53,8
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	---	---
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>44.272</b>	<b>49.668</b>	<b>67.093</b>	<b>151,6</b>	<b>135,1</b>
4320 Investicijski transferi občinam	0	0	0	---	---
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	44.272	49.668	67.093	151,6	135,1

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN		
	2017	2018	2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u></b>	<b><u>993.294</u></b>	<b><u>-1.199.828</u></b>	<b><u>-649.331</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>54,1</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>1.031.737</u></b>	<b><u>-1.162.114</u></b>	<b><u>-609.481</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>52,5</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>2.058.010</u></b>	<b><u>1.472.473</u></b>	<b><u>1.741.732</u></b>	<b><u>84,6</u></b>	<b><u>118,3</u></b>
(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	OCENA REAL.	PRORAČUN		
	2017	2018	2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	---	---
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	---	---
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---	---
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	---	---

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN		
	2017	2018	2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>740.000</u></b>	<b><u>753.150</u></b>	<b><u>856.641</u></b>	<b><u>115,8</u></b>	<b><u>113,7</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>740.000</u></b>	<b><u>753.150</u></b>	<b><u>856.641</u></b>	<b><u>115,8</u></b>	<b><u>113,7</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>740.000</b>	<b>753.150</b>	<b>856.641</b>	<b>115,8</b>	<b>113,7</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	0	600.000	---	---
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	500.000	500.000	0	0,0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	240.000	253.150	256.641	106,9	101,4
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>492.018</u></b>	<b><u>526.848</u></b>	<b><u>577.410</u></b>	<b><u>117,4</u></b>	<b><u>109,6</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>492.018</u></b>	<b><u>526.848</u></b>	<b><u>577.410</u></b>	<b><u>117,4</u></b>	<b><u>109,6</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>492.018</b>	<b>526.848</b>	<b>577.410</b>	<b>117,4</b>	<b>109,6</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	424.221	424.221	424.221	100,0	100,0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	67.797	76.455	100.350	148,0	131,3
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	26.172	52.839	---	201,9
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>1.241.276</u></b>	<b><u>-973.526</u></b>	<b><u>-370.100</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>38,0</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>247.982</u></b>	<b><u>226.302</u></b>	<b><u>279.231</u></b>	<b><u>112,6</u></b>	<b><u>123,4</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>-993.294</u></b>	<b><u>1.199.828</u></b>	<b><u>649.331</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>54,1</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u></b>	<b><u>123.110</u></b>	<b><u>1.364.386</u></b>	<b><u>370.100</u></b>		