

PRORAČUN OBČINE GORNJI PETROVCI ZA LETO 2021 - SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto	Naziv	v EUR
(1)	(2)	Sprejeti proračun: (3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	
70	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.830.000,00
700	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.330.772,39
7000	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.063.716,00
700020	DOHODNINA	1.909.116,00
	Dohodnina - občinski vir	1.909.116,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	106.750,00
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	69.530,00
703000	2416 - od premoženja stavb od fizičnih oseb	4.160,00
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	200,00
703002	1739 - zamudne obresti od davka na nepremičnine	10,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišta od pravnih oseb	5.000,00
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišta od fizičnih oseb	60.000,00
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavb,zem.	160,00
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	
703200	Davek na dediščine in darila	15.400,00
7033	DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE	
703300	Davek na promet nepremičnin od pravnih oseb	15.400,00
703301	Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb	21.820,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	320,00
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	21.500,00
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV	
704700	Okojska dejavev za onesnaž.okolja zaradi odvajanja odp.voda	950,00
704704	Turistična taksa	950,00
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	46.900,00
706	DRUGI DAVKI	
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	0,00
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOH.OD PREMOŽENJA	
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	267.056,39
710301	Prilhodki od najemnin	242.500,00
710302	Prilhodki od najemnin za stanovanja	196.000,00
710304	Prilhodki od drugih najemnin	26.000,00
710305	Prilhodki od zakupnin	17.670,00
		70,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
V EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:
(1)	(2)	(3)
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	960,00
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	1.800,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	3.000,00
7111	UPRAVNE TAKSE	3.000,00
711100	Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	3.000,00
712	DENARNE KAZNI	2.300,00
7120	DENARNE KAZNI	2.300,00
712001	Globe za prekrške	300,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.000,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	0,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	19.256,39
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	19.256,39
714100	Drugi nedavčni prihodki	10.456,39
7141050	Prisp.in dopl.občanov za tek.namene-ok.dajatev	4.000,00
714107	Prispevki in doplačila občanov za Izvajanje dol.progr.inv.značaja	1.500,00
7141985	Refundacija zavarovalnic	2.300,00
7141999	Nakazila po sklepu o dedovanju	1.000,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.800,00
720	PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00
722	PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	1.800,00
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	1.800,00
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.800,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	497.427,61
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	497.427,61
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	497.427,61
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije-požarni sklad	9.200,00
74000116	Min.za izobraževanje, znanost in šport-94.8.ZI.UZEOP	7.200,00
74000117	Sredstva LAS program EKSRP Skrito Goritko;po neodkritih poteh Goritkega	28.409,61
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	16.000,00
7400040	Zavod RS za zaposlovanje-financiranje javnih del	20.000,00
7400042	Ministrstvo za kmetijstvo-sofinanciranje programa gozdnih cest	10.400,00
74000498	Min.za pravosodje in javno upravo-Medobčrnska inšpekcija in redarstvo	7.000,00
740019	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	399.218,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PROR.IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)	0,00

AL BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto	Naziv	v EUR
(1)	(2)	(3)
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00
40	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	2.624.734,80
400	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.025.886,80
40000	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	333.540,06
400000	PLAČE IN DODATKI	265.900,00
400001	Osnovne plače	238.000,00
400002	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	18.100,00
4001	Dodatki za delo v posebnih pogojih	9.800,00
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	14.984,06
4002	Regres za letni dopust	14.984,06
400202	POVRAČILA IN NADOMESTILA	19.656,00
400203	Povračilo stroškov prehrane med delom	13.800,00
4003	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.856,00
400301	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	29.500,00
400302	Sredstva za redno delovno uspešnost	2.800,00
4004	Sredstva za redno delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	26.700,00
400400	NADURNO DELO	3.500,00
401	Sredstva za nadurno delo	3.500,00
4010	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.VARNOST	54.419,90
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.452,65
4011	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.452,65
401100	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	21.189,01
401101	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	19.607,84
4012	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.581,17
401200	Prispevek za zaposlovanje	179,34
4013	Prispevek za zaposlovanje	179,34
401300	Prispevek za starševsko varstvo	298,90
4015	Prispevek za porodniško varstvo	298,90
401500	Prispevek za starševsko varstvo	6.300,00
402	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	6.300,00
4020	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	590.926,84
402000	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	53.798,24
402001	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIALI IN STORITVE	2.800,00
402002	Pisarniški material in storitve	3.000,00
402003	Čistilni material in storitve	1.600,00
402004	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.800,00
402006	Založništvo in tiskarske storitve	1.500,00
	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	10.000,00
	Stroški oglaševalskih storitev	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:
(1)	(2)	(3)
402008	Računovodske, revizijske in svetovalne storitve	1.000,00
4020091	Sprejemni, prireditivne	7.700,00
4020099	Drugi splošni material in storitve	23.398,24
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE, KOMUNIKACIJE	188.450,00
402200	Električna energija	33.200,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.000,00
402203	Voda in komunalne storitve	127.800,00
402204	Odvoz smeti	9.000,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	3.650,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	5.800,00
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	68.209,80
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	15.500,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	8.000,00
402303	Najem vozil	36.709,80
402304	Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	7.000,00
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	710,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	240,00
402402	Stroški prevoza v državi	150,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	320,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	235.686,80
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	25.400,00
402503	Tekoče vzdrževanje pokopališč	29.000,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	6.000,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	14.700,00
4025990	Vzdrževanje okolice	26.000,00
4025991	Zimska služba	35.000,00
4025992	Vzdrževanje cest	65.000,00
4025993	Vzdrževanje gozdnih cest	27.586,80
4025996	Vzdrževanje ulične razsvetljave	7.000,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	44.072,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	300,00
402902	Plačila po pogodbah o delu-čiščenje prostorov	4.500,00
4029021	Varstvo pri delu	1.222,00
4029023	Plačila po pogodbah o delu-sistemizacija	2.100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	14.000,00
4029050	Nagrada za podžupana	5.300,00
402920	Sodni stroški, sbrivne odvetnikov, notarjev in drugo	15.000,00
402923	Druge članarine	650,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:
(1)	(2)	(3)
402931	Plačila bančnih storitev	500,00
402934	Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije	500,00
403	PLAČILA DOMAČIH KREDITOV IN OBRESTI	30.000,00
4031	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV	30.000,00
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov-DUTB (Probanka)	30.000,00
409	REZERVE	17.000,00
4090	TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA	6.000,00
409000	Tekoča proračunska rezerva	6.000,00
4091	PRORAČUNSKA REZERVA	3.000,00
409100	Proračunska rezerva	3.000,00
4093	SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE	8.000,00
409300	Sredstva proračunskih skladov	8.000,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	878.136,10
410	SUBVENCIJE	60.000,00
4100	SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM	50.000,00
410004	Pokrivanje izgub javnim podjetjem-Pindža d.o.o. v stečaju	50.000,00
4102	SUBVENCIJE PRIV,PODJETJU IN ZASEBNIKOM	10.000,00
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	478.898,61
4110	TRANSFERI NEZAPOSLENIM	36.183,00
411099	Javno delo-Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest	29.500,00
4110994	Javna dela-OŠ Gornji Petrovič	6.183,00
41109990	Javna dela-JZ Krajinski park Goritško	500,00
4111	DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA	11.040,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka-darilna kartica	11.040,00
4112	TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	300,00
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti-enkratne denarne pomoči	300,00
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	431.375,61
411900	Regresiranje prevozov v solo	47.058,40
411902	Doplačila za Šolo v naravi	3.250,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	16.000,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	100.367,21
411920	Subvencioniranje stanarin	600,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	243.100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom-subv.malih čistilnih naprav	15.000,00
4119992	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom-plačilo pogrebnih stroškov	6.000,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	131.438,12
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	131.438,12
412000	Tekoči transferi-športna društva	50.000,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:
(1)	(2)	(3)
4120001	Tekoči transferi-požarni sklad	24.000,00
41200013	Tekoči transferi-KS Šulinci	3.812,55
41200015	Tekoči transferi-KS Križevci	2.822,06
41200017	Tekoči transferi-KS Gornji Petrovci	2.365,39
4120002	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.639,62
41200023	Tekoči transferi-sof.političnih strank	615,50
41200027	Sofinanciranje delovanja gasilskih društev	18.163,00
4120003	Tekoči transferi-kulturna društva	7.000,00
4120004	Tekoči transferi-Gasilska zveza G.Petrovci	16.000,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	207.799,37
4130	TEKOČI TRANSFERI DRUGIM RAVNEM DRŽAVE	25.000,00
413003	Sredstva prenešana drugim LS-Občina M.Toplica Med.inspekcija in redarstvo	25.000,00
4131	TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA	2.500,00
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	2.500,00
4132	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE IN AGENCIJE	660,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade-Javni sklad za kulturne dejavnosti RS,Sklad km.zemljišč	660,00
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	179.639,37
413300	Tekoči transferi-Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim OŠ G.Petrovci	66.247,50
4133021	Tekoči transferi v javne zavode-materijski stroški OŠ Gornji Petrovci	58.500,00
4133022	Tekoči transferi v javne zavode-sof.PIŠK	25.906,00
4133026	Tekoči transferi v javne zavode-Center za socialno delo Murska Sobota	293,17
4133028	Tekoči transferi v javne zavode-jelkovanje OŠ G.Petrovci	1.000,00
41330290	Tekoči transferi v javne zavode-jelkovanje OŠ G.Petrovci	2.031,60
41330291	Tekoči transferi v javne zavode-Glastena šola Murska Sobota	25.000,00
41330292	Dom starejših Rakičan-Pomoč na domu	296,30
41330293	Materijski stroški-OŠ IV Murska Sobota	364,80
41330293	Materijski stroški Waldorfska šola Maribor	0,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	699.711,90
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	699.711,90
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.100,00
4202	NAKUP OPREME	900,00
420202	Nakup računalnikov in programske opreme	200,00
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	5.800,00
4203	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	5.800,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	666.311,90
4204	NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE,ADAPTACIJE	10.000,00
420401	Obnova cest v Adrijancih	4.000,00
42040102	Nadgradnja vodovoda sistema B	150.101,59
42040159	Majšnji projekti	106.192,93
4204015900	Obnova Vaško-gasilskega doma Ženavije	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto	Naziv	v EUR
(1)	(2)	(3)
4204015902	Skrito Gorčiko: po neodkritih poteh Gorčičkega	40.776,15
4204015994	Obnova občinske stavbe in uredilov okolice	27.931,78
4204015996	Obnova Športnega centra Gomiji Petrovci	60.660,00
42040169	Obnova Vaško-gasilskega doma Košarovič in okolice	190.000,00
42040213	Obnova šole Adrijanci in Igrišča z okolico	76.649,45
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	11.500,00
4205015	Obnova prostrov garaž	11.500,00
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	10.000,00
4206001	Odkup parcel	10.000,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJ.DOK., NADZOR IN INV. INŽENIRING	5.000,00
420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija-OPPN	5.000,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	21.000,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM,	10.000,00
4310	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	10.000,00
4310004	Inv.transf.neprof.org.PGD KOŠAROVCI sof.orođnega vozila	10.000,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	11.000,00
4323	investicijski transferi javnim zavodom	11.000,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom-OŠ G.Petrovci amortizacija	11.000,00
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	205.265,20

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:
(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00
440	DANA POSOJILA	0,00
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	v EUR
(1)	(2)	Sprejeti proračuni: (3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	205.265,20
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	205.265,20
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	130.000,00
5501011	Odplačilo kreditov-DUTB (Probanika)	130.000,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	75.265,20
550307	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-povratna sredstva 23.člena ZFO-1	75.265,20
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	0,00
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-205.265,20
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-205.265,20
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	19.004,61
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-

C

C