

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA ZA LETO 2021

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejet proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Rebalans proračuna 2021 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>10.930.338,59</u>	<u>10.930.338,59</u>	<u>10.318.917,75</u>	<u>-611.420,84</u>	<u>94,4</u>	<u>94,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>9.307.545,89</u>	<u>9.307.545,89</u>	<u>9.112.045,89</u>	<u>-195.500,00</u>	<u>97,9</u>	<u>97,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.728.717,44</u>	<u>4.728.717,44</u>	<u>4.778.717,44</u>	<u>50.000,00</u>	<u>101,1</u>	<u>101,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.581.591,00	3.581.591,00	3.581.591,00	0,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	3.581.591,00	3.581.591,00	3.581.591,00	0,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	1.079.826,44	1.079.826,44	1.129.826,44	50.000,00	104,6	104,6
7030 Davki na nepremičnine	927.266,44	927.266,44	927.266,44	0,00	100,0	100,0
7031 Davki na premoženje	2.510,00	2.510,00	2.510,00	0,00	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	200,0	200,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	100.050,00	100.050,00	100.050,00	0,00	100,0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	67.300,00	67.300,00	67.300,00	0,00	100,0	100,0
7044 Davki na posebne storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	62.300,00	62.300,00	62.300,00	0,00	100,0	100,0
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>4.578.828,45</u>	<u>4.578.828,45</u>	<u>4.333.328,45</u>	<u>-245.500,00</u>	<u>94,6</u>	<u>94,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.764.728,45	2.764.728,45	2.478.728,45	-286.000,00	89,7	89,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	100,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	100,0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	2.726.528,45	2.726.528,45	2.440.528,45	-286.000,00	89,5	89,5
711 Takse in pristojbine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	22.700,00	22.700,00	23.200,00	500,00	102,2	102,2
7120 Globe in druge denarne kazni	22.700,00	22.700,00	23.200,00	500,00	102,2	102,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejet proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Rebalans proračuna 2021 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	963.300,00	963.300,00	963.300,00	0,00	100,0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	963.300,00	963.300,00	963.300,00	0,00	100,0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	825.100,00	825.100,00	865.100,00	40.000,00	104,9	104,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	825.100,00	825.100,00	865.100,00	40.000,00	104,9	104,9
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>604.500,00</u>	<u>604.500,00</u>	<u>604.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	602.000,00	602.000,00	602.000,00	0,00	100,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	602.000,00	602.000,00	602.000,00	0,00	100,0	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.018.292,70</u>	<u>1.018.292,70</u>	<u>602.371,86</u>	<u>-415.920,84</u>	<u>59,2</u>	<u>59,2</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	801.513,24	801.513,24	383.617,00	-417.896,24	47,9	47,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	619.597,43	619.597,43	189.318,00	-430.279,43	30,6	30,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	181.915,81	181.915,81	194.299,00	12.383,19	106,8	106,8
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	216.779,46	216.779,46	218.754,86	1.975,40	100,9	100,9
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	216.779,46	216.779,46	218.754,86	1.975,40	100,9	100,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejet	Veljavni	Rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	proračun 2021 (1)	proračun 2021 (2)	proračuna 2021 (3)			
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	11.186.793,52	11.186.793,52	10.045.222,78	-1.141.570,74	89,8	89,8
40 TEKOČI ODHODKI	3.328.819,75	3.310.306,93	3.361.854,83	51.547,90	101,6	101,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	920.976,35	920.165,90	960.055,97	39.890,07	104,3	104,2
4000 Plače in dodatki	796.636,73	791.494,75	833.683,32	42.188,57	105,3	104,7
4001 Regres za letni dopust	36.983,07	40.463,29	39.885,29	-578,00	98,6	107,9
4002 Povračila in nadomestila	59.840,56	60.154,11	59.324,61	-829,50	98,6	99,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	9.616,92	9.790,92	9.699,92	-91,00	99,1	100,9
4004 Sredstva za nadurno delo	10.889,12	10.964,12	10.164,12	-800,00	92,7	93,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	7.009,95	7.298,71	7.298,71	0,00	100,0	104,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	145.322,44	146.132,89	145.473,60	-659,29	99,6	100,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	70.506,90	70.838,35	70.350,16	-488,19	99,3	99,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	57.837,36	58.137,36	58.165,60	28,24	100,1	100,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	654,05	755,05	725,45	-29,60	96,1	110,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	821,37	849,37	837,70	-11,67	98,6	102,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	15.502,76	15.552,76	15.394,69	-158,07	99,0	99,3
402 Izdatki za blago in storitve	2.231.520,96	2.232.167,54	2.215.325,26	-16.842,28	99,3	99,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.190.139,38	1.185.744,60	1.114.444,08	-71.300,52	94,0	93,6
4021 Posebni material in storitve	4.800,00	5.385,24	5.385,24	0,00	100,0	112,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	185.960,00	185.340,00	187.920,00	2.580,00	101,4	101,1
4023 Prevozni stroški in storitve	38.014,00	37.736,90	37.720,61	-16,29	100,0	99,2
4024 Izdatki za službena potovanja	5.642,20	5.642,20	5.622,20	-20,00	99,7	99,7
4025 Tekoče vzdrževanje	260.971,00	257.505,25	328.627,07	71.121,82	127,6	125,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	46.700,00	46.700,00	46.700,00	0,00	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	499.294,38	508.113,35	488.906,06	-19.207,29	96,2	97,9
403 Plačila domačih obresti	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejet proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Rebalans proračuna 2021 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
409 Rezerve	20.000,00	840,60	30.000,00	29.159,40	---	150,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	840,60	30.000,00	29.159,40	---	150,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>2.623.660,33</u>	<u>2.638.664,20</u>	<u>2.693.146,17</u>	<u>54.481,97</u>	<u>102,1</u>	<u>102,7</u>
410 Subvencije	114.244,00	113.544,88	113.544,88	0,00	100,0	99,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	114.244,00	113.544,88	113.544,88	0,00	100,0	99,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	345.500,00	353.500,00	370.000,00	16.500,00	104,7	107,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	100,0	100,0
4117 Štipendije	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	275.800,00	283.800,00	300.300,00	16.500,00	105,8	108,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	271.517,00	275.447,90	270.122,00	-5.325,90	98,1	99,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	271.517,00	275.447,90	270.122,00	-5.325,90	98,1	99,5
413 Drugi tekoči domači transferi	1.892.399,33	1.896.171,42	1.939.479,29	43.307,87	102,3	102,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	35.000,00	35.000,00	3.442,20	-31.557,80	9,8	9,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.687.399,33	1.691.171,42	1.766.037,09	74.865,67	104,4	104,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	100,0	100,0
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>5.132.993,44</u>	<u>5.134.636,72</u>	<u>3.823.889,75</u>	<u>-1.310.746,97</u>	<u>74,5</u>	<u>74,5</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.132.993,44	5.134.636,72	3.823.889,75	-1.310.746,97	74,5	74,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	227.040,00	144.708,47	141.500,00	-3.208,47	97,8	62,3
4201 Nakup prevoznih sredstev	94.330,00	85.091,83	80.791,83	-4.300,00	95,0	85,7
4202 Nakup opreme	226.672,52	240.169,08	244.169,08	4.000,00	101,7	107,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.073.000,00	3.003.567,20	1.714.480,23	-1.289.086,97	57,1	55,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000.000,00	1.079.346,86	868.500,00	-210.846,86	80,5	86,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	480.950,92	550.753,28	748.448,61	197.695,33	135,9	155,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000,00	25.000,00	20.000,00	-5.000,00	80,0	80,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejet	Veljavni	Rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	proračuna			
	2021	2021	2021			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>101.320,00</u>	<u>103.185,67</u>	<u>166.332,03</u>	<u>63.146,36</u>	<u>161,2</u>	<u>164,2</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	26.520,00	26.520,00	30.282,03	3.762,03	114,2	114,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.520,00	26.520,00	30.282,03	3.762,03	114,2	114,2
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	74.800,00	76.665,67	136.050,00	59.384,33	177,5	181,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	74.800,00	76.665,67	136.050,00	59.384,33	177,5	181,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejet proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Rebalans proračuna 2021 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-256.454,93</u>	<u>-256.454,93</u>	<u>273.694,97</u>	<u>530.149,90</u>	---	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-251.654,93</u>	<u>-251.654,93</u>	<u>278.494,97</u>	<u>530.149,90</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>3.355.065,81</u>	<u>3.358.574,76</u>	<u>3.057.044,89</u>	<u>-301.529,87</u>	<u>91,0</u>	<u>91,1</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	Sprejet	Veljavni	Rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	proračun 2021 (1)	proračun 2021 (2)	proračuna 2021 (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>---</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>	<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>24.838,89</u>	<u>24.838,89</u>	<u>0,00</u>	<u>-24.838,89</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>24.838,89</u>	<u>24.838,89</u>	<u>0,00</u>	<u>-24.838,89</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	24.838,89	24.838,89	0,00	-24.838,89	0,0	0,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	24.838,89	24.838,89	0,00	-24.838,89	0,0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-24.838,89</u>	<u>-24.838,89</u>	<u>0,00</u>	<u>24.838,89</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejet	Veljavni	Rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	proračun 2021 (1)	proračun 2021 (2)	proračuna 2021 (3)			
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>25.355,00</u>	<u>25.355,00</u>	<u>25.355,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>25.355,00</u>	<u>25.355,00</u>	<u>25.355,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	25.355,00	25.355,00	25.355,00	0,00	100,0	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	25.355,00	25.355,00	25.355,00	0,00	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>422.307,26</u>	<u>422.307,26</u>	<u>422.307,26</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>422.307,26</u>	<u>422.307,26</u>	<u>422.307,26</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	422.307,26	422.307,26	422.307,26	0,00	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	407.760,72	407.760,72	407.760,72	0,00	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	14.546,54	14.546,54	14.546,54	0,00	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-678.246,08</u>	<u>-678.246,08</u>	<u>-123.257,29</u>	<u>554.988,79</u>	<u>18,2</u>	<u>18,2</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-396.952,26</u>	<u>-396.952,26</u>	<u>-396.952,26</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>256.454,93</u>	<u>256.454,93</u>	<u>-273.694,97</u>	<u>-530.149,90</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>749.677,42</u>	<u>749.677,42</u>	<u>749.677,42</u>			