

REBALANS OBČINE ŠEMPETER VRTOJBA ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS	VELJAVNI	PRORAČUN		
	SEPTEMBER 2012 (1)	JUNIJ 2012 (2)	2012 (3)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>7.618.558,62</u>	<u>7.940.788,00</u>	<u>7.940.788,55</u>	<u>95,9</u>	<u>95,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>6.435.155,32</u>	<u>6.161.015,00</u>	<u>6.161.015,00</u>	<u>104,5</u>	<u>104,5</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.354.425,00</u>	<u>4.405.893,00</u>	<u>4.405.893,00</u>	<u>98,8</u>	<u>98,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.141.475,00	3.174.387,00	3.174.387,00	99,0	99,0
7000 Dohodnina	3.141.475,00	3.174.387,00	3.174.387,00	99,0	99,0
703 Davki na premoženje	936.350,00	917.761,00	917.761,00	102,0	102,0
7030 Davki na nepremičnine	835.000,00	853.131,00	853.131,00	97,9	97,9
7031 Davki na premičnine	1.020,00	1.000,00	1.000,00	102,0	102,0
7032 Davki na dediščine in darila	15.080,00	15.080,00	15.080,00	100,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	85.250,00	48.550,00	48.550,00	175,6	175,6
704 Domači davki na blago in storitve	276.600,00	313.745,00	313.745,00	88,2	88,2
7044 Davki na posebne storitve	3.000,00	1.000,00	1.000,00	300,0	300,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	273.600,00	312.745,00	312.745,00	87,5	87,5
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.080.730,32</u>	<u>1.755.122,00</u>	<u>1.755.122,00</u>	<u>118,6</u>	<u>118,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.512.499,00	1.641.575,00	1.641.575,00	92,1	92,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	6.000,00	6.414,00	6.414,00	93,6	93,6
7102 Prihodki od obresti	1.499,00	10.400,00	10.400,00	14,4	14,4
7103 Prihodki od premoženja	1.505.000,00	1.624.761,00	1.624.761,00	92,6	92,6
711 Takse in pristojbine	2.000,00	907,00	907,00	220,5	220,5
7111 Upravne takse in pristojbine	2.000,00	907,00	907,00	220,5	220,5
712 Globe in druge denarne kazni	8.500,00	10.940,00	10.940,00	77,7	77,7
7120 Globe in druge denarne kazni	8.500,00	10.940,00	10.940,00	77,7	77,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS	VELJAVNI	PRORAČUN		
	SEPTEMBER	JUNIJ 2012	2012	Indeks	Indeks
	2012			(1)/(2)	(1)/(3)
	(1)	(2)	(3)		
714 Drugi nedavčni prihodki	557.731,32	101.700,00	101.700,00	548,4	548,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	557.731,32	101.700,00	101.700,00	548,4	548,4
72 KAPITALSKI PRIHODKI	290.200,00	389.536,00	389.536,00	74,5	74,5
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	187.200,00	187.200,00	187.200,00	100,0	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	187.200,00	187.200,00	187.200,00	100,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	103.000,00	202.336,00	202.336,00	50,9	50,9
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.000,00	0,00	0,00	---	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	100.000,00	202.336,00	202.336,00	49,4	49,4
74 TRANSFERNI PRIHODKI	893.203,30	1.390.237,00	1.390.237,55	64,3	64,3
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	177.000,00	213.539,00	213.539,92	82,9	82,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	65.000,00	99.972,00	99.972,45	65,0	65,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	110.000,00	113.567,00	113.567,47	96,9	96,9
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	2.000,00	0,00	0,00	---	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	716.203,30	1.176.698,00	1.176.697,63	60,9	60,9
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	266.501,00	444.698,00	444.697,63	59,9	59,9
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	449.702,30	732.000,00	732.000,00	61,4	61,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS	VELJAVNI	PRORAČUN		
	SEPTEMBER	JUNIJ 2012	2012	Indeks	Indeks
	2012			(1)/(2)	(1)/(3)
	(1)	(2)	(3)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.824.494,13	9.208.609,00	9.211.910,93	85,0	84,9
40 TEKOČI ODHODKI	2.821.359,48	2.920.350,00	2.942.151,48	96,6	95,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	625.117,10	717.254,00	617.626,44	87,2	101,2
4000 Plače in dodatki	529.053,96	717.254,00	529.889,88	73,8	99,8
4001 Regres za letni dopust	20.068,00	0,00	18.684,00	---	107,4
4002 Povračila in nadomestila	53.949,44	0,00	51.052,56	---	105,7
4004 Sredstva za nadurno delo	15.045,70	0,00	6.800,00	---	221,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	7.000,00	0,00	11.200,00	---	62,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	94.984,67	10.080,00	95.714,27	942,3	99,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	46.822,18	0,00	47.072,25	---	99,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	37.239,24	0,00	37.711,00	---	98,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	315,15	0,00	319,13	---	98,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	528,10	0,00	531,89	---	99,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.080,00	10.080,00	10.080,00	100,0	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	2.045.257,71	2.037.761,00	2.069.255,77	100,4	98,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	264.311,64	258.696,00	257.695,64	102,2	102,6
4021 Posebni material in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	380.784,00	374.984,00	377.984,00	101,6	100,7
4023 Prevozni stroški in storitve	23.080,00	25.073,00	22.560,00	92,1	102,3
4024 Izdatki za službena potovanja	16.536,27	0,00	13.995,00	---	118,2
4025 Tekoče vzdrževanje	297.000,00	283.400,00	291.000,00	104,8	102,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	48.266,85	48.267,00	48.266,85	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.012.278,95	1.044.341,00	1.054.754,28	96,9	96,0
403 Plačila domačih obresti	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS	VELJAVNI	PRORAČUN		
	SEPTEMBER	JUNIJ 2012	2012	Indeks	Indeks
	2012			(1)/(2)	(1)/(3)
	(1)	(2)	(3)		
409 Rezerve	20.000,00	119.255,00	123.555,00	16,8	16,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	15.700,00	20.000,00	127,4	100,0
4091 Proračunska rezerva	0,00	103.555,00	103.555,00	0,0	0,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>2.220.613,39</u>	<u>2.169.765,00</u>	<u>2.165.765,14</u>	<u>102,3</u>	<u>102,5</u>
410 Subvencije	278.130,00	278.130,00	278.130,00	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	278.130,00	278.130,00	278.130,00	100,0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	308.200,00	286.200,00	282.200,00	107,7	109,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,0	100,0
4117 Štipendije	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	229.500,00	207.500,00	203.500,00	110,6	112,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	234.411,55	229.411,00	229.411,55	102,2	102,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	234.411,55	229.411,00	229.411,55	102,2	102,2
413 Drugi tekoči domači transferi	1.399.871,84	1.376.024,00	1.376.023,59	101,7	101,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	33.000,00	15.100,00	18.000,00	218,5	183,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.366.871,84	1.360.924,00	1.358.023,59	100,4	100,7
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>2.513.044,26</u>	<u>3.378.652,00</u>	<u>3.360.407,97</u>	<u>74,4</u>	<u>74,8</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.513.044,26	3.378.652,00	3.360.407,97	74,4	74,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	712.045,00	718.644,00	715.300,00	99,1	99,5
4202 Nakup opreme	77.740,00	69.300,00	77.400,00	112,2	100,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	692.331,37	1.167.300,00	1.192.000,00	59,3	58,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	563.798,63	671.500,00	647.600,00	84,0	87,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	236.494,26	461.130,00	461.130,29	51,3	51,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	230.635,00	290.778,00	266.977,68	79,3	86,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS	VELJAVNI	PRORAČUN		
	SEPTEMBER 2012 (1)	JUNIJ 2012 (2)	2012 (3)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	269.477,00	739.842,00	743.586,34	36,4	36,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	136.000,00	245.880,00	245.880,00	55,3	55,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.000,00	45.880,00	45.880,00	100,3	100,3
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	90.000,00	200.000,00	200.000,00	45,0	45,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	133.477,00	493.962,00	497.706,34	27,0	26,8
4320 Investicijski transferi občinam	20.000,00	330.373,00	330.373,00	6,1	6,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	113.477,00	163.589,00	167.333,34	69,4	67,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS	VELJAVNI	PRORAČUN		
	SEPTEMBER 2012 (1)	JUNIJ 2012 (2)	2012 (3)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-205.935,51</u>	<u>-1.267.821,00</u>	<u>-1.271.122,38</u>	<u>16,2</u>	<u>16,2</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-171.434,51</u>	<u>-1.242.221,00</u>	<u>-1.245.522,38</u>	<u>13,8</u>	<u>13,8</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>1.393.182,45</u>	<u>1.070.900,00</u>	<u>1.053.098,38</u>	<u>130,1</u>	<u>132,3</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	REBALANS	VELJAVNI	PRORAČUN		
	SEPTEMBER 2012 (1)	JUNIJ 2012 (2)	2012 (3)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>5.939,00</u>	<u>14.123,00</u>	<u>14.123,00</u>	<u>42,1</u>	<u>42,1</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>5.939,00</u>	<u>14.123,00</u>	<u>14.123,00</u>	<u>42,1</u>	<u>42,1</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	5.939,00	14.123,00	14.123,00	42,1	42,1
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	5.939,00	14.123,00	14.123,00	42,1	42,1
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443)</u>	<u>82.516,26</u>	<u>82.516,00</u>	<u>82.516,26</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>82.516,26</u>	<u>82.516,00</u>	<u>82.516,26</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	82.516,26	82.516,00	82.516,26	100,0	100,0
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	82.516,26	82.516,00	82.516,26	100,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-76.577,26</u>	<u>-68.393,00</u>	<u>-68.393,26</u>	<u>112,0</u>	<u>112,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS	VELJAVNI	PRORAČUN		
	SEPTEMBER 2012 (1)	JUNIJ 2012 (2)	2012 (3)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>263.300,00</u>	<u>463.300,00</u>	<u>463.300,00</u>	<u>56,8</u>	<u>56,8</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>263.300,00</u>	<u>463.300,00</u>	<u>463.300,00</u>	<u>56,8</u>	<u>56,8</u>
500 Domače zadolževanje	263.300,00	463.300,00	463.300,00	56,8	56,8
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	263.300,00	463.300,00	463.300,00	56,8	56,8
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>173.500,00</u>	<u>166.900,00</u>	<u>163.600,00</u>	<u>104,0</u>	<u>106,1</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>173.500,00</u>	<u>166.900,00</u>	<u>163.600,00</u>	<u>104,0</u>	<u>106,1</u>
550 Odplačila domačega dolga	173.500,00	166.900,00	163.600,00	104,0	106,1
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	170.000,00	166.400,00	163.100,00	102,2	104,2
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	3.500,00	500,00	500,00	700,0	700,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-192.712,77</u>	<u>-1.039.814,00</u>	<u>-1.039.815,64</u>	<u>18,5</u>	<u>18,5</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>89.800,00</u>	<u>296.400,00</u>	<u>299.700,00</u>	<u>30,3</u>	<u>30,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>205.935,51</u>	<u>1.267.821,00</u>	<u>1.271.122,38</u>	<u>16,2</u>	<u>16,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>192.712,77</u>	<u>192.712,77</u>	<u>1.039.815,64</u>		