

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA ZA LETO 2022

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejet proračun	Veljavni proračun	Rebalans pror.			
	2022	2022	2022	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>9.876.710,50</u>	<u>9.876.710,50</u>	<u>12.820.952,71</u>	<u>2.944.242,21</u>	<u>129,8</u>	<u>129,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>8.804.877,44</u>	<u>8.804.877,44</u>	<u>9.066.810,07</u>	<u>261.932,63</u>	<u>103,0</u>	<u>103,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.728.717,44</u>	<u>4.728.717,44</u>	<u>4.999.879,47</u>	<u>271.162,03</u>	<u>105,7</u>	<u>105,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.581.591,00	3.581.591,00	3.663.073,00	81.482,00	102,3	102,3
7000 Dohodnina	3.581.591,00	3.581.591,00	3.663.073,00	81.482,00	102,3	102,3
703 Davki na premoženje	1.079.826,44	1.079.826,44	1.268.506,47	188.680,03	117,5	117,5
7030 Davki na nepremičnine	927.266,44	927.266,44	1.078.926,47	151.660,03	116,4	116,4
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	50.020,00	20,00	100,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	100.050,00	100.050,00	137.050,00	37.000,00	137,0	137,0
704 Domači davki na blago in storitve	67.300,00	67.300,00	68.300,00	1.000,00	101,5	101,5
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	63.300,00	1.000,00	101,6	101,6
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.076.160,00</u>	<u>4.076.160,00</u>	<u>4.066.930,60</u>	<u>-9.229,40</u>	<u>99,8</u>	<u>99,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.261.560,00	2.261.560,00	2.213.822,60	-47.737,40	97,9	97,9
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	2.223.360,00	2.223.360,00	2.175.622,60	-47.737,40	97,9	97,9
711 Takse in pristojbine	3.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00	166,7	166,7
7111 Upravne takse in pristojbine	3.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00	166,7	166,7
712 Globe in druge denarne kazni	23.200,00	23.200,00	23.500,00	300,00	101,3	101,3
7120 Globe in druge denarne kazni	23.200,00	23.200,00	23.500,00	300,00	101,3	101,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejet proračun	Veljavni proračun	Rebalans pror.	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	963.300,00	963.300,00	901.508,00	-61.792,00	93,6	93,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	963.300,00	963.300,00	901.508,00	-61.792,00	93,6	93,6
714 Drugi nedavčni prihodki	825.100,00	825.100,00	923.100,00	98.000,00	111,9	111,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	825.100,00	825.100,00	923.100,00	98.000,00	111,9	111,9
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>247.500,00</u>	<u>247.500,00</u>	<u>1.555.000,00</u>	<u>1.307.500,00</u>	<u>628,3</u>	<u>628,3</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	245.000,00	245.000,00	1.552.500,00	1.307.500,00	633,7	633,7
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	---	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	245.000,00	245.000,00	1.550.000,00	1.305.000,00	632,7	632,7
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>824.333,06</u>	<u>824.333,06</u>	<u>2.199.142,64</u>	<u>1.374.809,58</u>	<u>266,8</u>	<u>266,8</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	708.528,06	708.528,06	2.076.837,64	1.368.309,58	293,1	293,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	514.229,06	514.229,06	521.137,43	6.908,37	101,3	101,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	194.299,00	194.299,00	289.264,60	94.965,60	148,9	148,9
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	0,00	0,00	1.266.435,61	1.266.435,61	---	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	115.805,00	115.805,00	122.305,00	6.500,00	105,6	105,6
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	115.805,00	115.805,00	122.305,00	6.500,00	105,6	105,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejet proračun	Veljavni proračun	Rebalans pror.	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	10.060.801,00	10.060.800,99	12.824.582,32	2.763.781,33	127,5	127,5
40 TEKOČI ODHODKI	3.424.423,67	3.424.423,66	3.415.209,59	-9.214,07	99,7	99,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	895.399,35	895.399,35	897.899,35	2.500,00	100,3	100,3
4000 Plače in dodatki	775.961,73	775.961,73	778.461,73	2.500,00	100,3	100,3
4001 Regres za letni dopust	36.405,07	36.405,07	36.405,07	0,00	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	57.316,56	57.316,56	57.316,56	0,00	100,0	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	9.616,92	9.616,92	9.616,92	0,00	100,0	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	9.089,12	9.089,12	9.089,12	0,00	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	7.009,95	7.009,95	7.009,95	0,00	100,0	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	140.347,44	140.347,44	140.347,44	0,00	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	68.595,90	68.595,90	68.595,90	0,00	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	55.603,36	55.603,36	55.603,36	0,00	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	635,05	635,05	635,05	0,00	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	787,37	787,37	787,37	0,00	100,0	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14.725,76	14.725,76	14.725,76	0,00	100,0	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	2.349.676,88	2.349.676,88	2.337.962,80	-11.714,08	99,5	99,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.196.582,78	1.196.325,23	1.180.996,66	-15.328,57	98,7	98,7
4021 Posebni material in storitve	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	181.460,00	184.370,00	187.070,00	2.700,00	101,5	103,1
4023 Prevozni stroški in storitve	38.014,00	38.014,00	38.014,00	0,00	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	5.622,20	5.622,20	5.622,20	0,00	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	260.971,00	258.741,27	271.861,00	13.119,73	105,1	104,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	45.700,00	45.700,00	45.700,00	0,00	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	616.526,90	616.104,18	603.898,94	-12.205,24	98,0	98,0
403 Plačila domačih obresti	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejet proračun	Veljavni proračun	Rebalans pror.	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
409 Rezerve	30.000,00	29.999,99	30.000,00	0,01	100,0	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	29.999,99	30.000,00	0,01	100,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.628.837,33	2.628.837,33	2.773.193,33	144.356,00	105,5	105,5
410 Subvencije	104.244,00	104.244,00	104.244,00	0,00	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	104.244,00	104.244,00	104.244,00	0,00	100,0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	378.500,00	378.500,00	389.500,00	11.000,00	102,9	102,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000,00	20.000,00	27.000,00	7.000,00	135,0	135,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.700,00	4.700,00	8.700,00	4.000,00	185,1	185,1
4117 Štipendije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	313.800,00	313.800,00	313.800,00	0,00	100,0	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	266.517,00	266.517,00	266.517,00	0,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	266.517,00	266.517,00	266.517,00	0,00	100,0	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	1.879.576,33	1.879.576,33	2.012.932,33	133.356,00	107,1	107,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.719.576,33	1.719.576,33	1.852.932,33	133.356,00	107,8	107,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	100,0	100,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.814.040,00	3.814.040,00	6.438.809,61	2.624.769,61	168,8	168,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.814.040,00	3.814.040,00	6.438.809,61	2.624.769,61	168,8	168,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	236.340,00	236.340,00	2.233.790,29	1.997.450,29	945,2	945,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	71.500,00	71.500,00	95.000,00	23.500,00	132,9	132,9
4202 Nakup opreme	82.200,00	82.200,00	96.900,09	14.700,09	117,9	117,9
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	2.278.000,00	2.278.729,00	1.980.000,00	-298.729,00	86,9	86,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	805.000,00	802.080,20	882.928,43	80.848,23	110,1	109,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	310.000,00	310.000,00	830.000,00	520.000,00	267,7	267,7
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	27.190,80	314.190,80	287.000,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejet proračun	Veljavni proračun	Rebalans pror.			
	2022	2022	2022	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	193.500,00	193.500,00	197.369,79	3.869,79	102,0	102,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	10.000,00	10.000,00	13.869,79	3.869,79	138,7	138,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	13.869,79	3.869,79	138,7	138,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	183.500,00	183.500,00	183.500,00	0,00	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	183.500,00	183.500,00	183.500,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejet proračun	Veljavni proračun	Rebalans pror.			
	2022	2022	2022	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-184.090,50</u>	<u>-184.090,49</u>	<u>-3.629,61</u>	<u>180.460,88</u>	<u>2,0</u>	<u>2,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-181.290,50</u>	<u>-181.290,49</u>	<u>-829,61</u>	<u>180.460,88</u>	<u>0,5</u>	<u>0,5</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>2.751.616,44</u>	<u>2.751.616,45</u>	<u>2.878.407,15</u>	<u>126.790,70</u>	<u>104,6</u>	<u>104,6</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 proračun	Veljavni proračun	Rebalans pror.	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
<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>24.838,89</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>24.838,89</u>	<u>24.838,89</u>	<u>24.838,89</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	24.838,89	24.838,89	24.838,89	0,00	100,0	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	24.838,89	24.838,89	24.838,89	0,00	100,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-24.838,89</u>	<u>-24.838,89</u>	<u>-24.838,89</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejet proračun	Veljavni proračun	Rebalans pror.	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>13.569,00</u>	<u>13.569,00</u>	<u>13.569,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>13.569,00</u>	<u>13.569,00</u>	<u>13.569,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	13.569,00	13.569,00	13.569,00	0,00	100,0	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	13.569,00	13.569,00	13.569,00	0,00	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>425.305,15</u>	<u>425.305,16</u>	<u>425.305,16</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>425.305,15</u>	<u>425.305,16</u>	<u>425.305,16</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	425.305,15	425.305,16	425.305,16	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	17.544,43	17.544,44	17.544,44	0,00	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-620.665,54</u>	<u>-620.665,54</u>	<u>-440.204,66</u>	<u>180.460,88</u>	<u>70,9</u>	<u>70,9</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-411.736,15</u>	<u>-411.736,16</u>	<u>-411.736,16</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>184.090,50</u>	<u>184.090,49</u>	<u>3.629,61</u>	<u>-180.460,88</u>	<u>2,0</u>	<u>2,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>626.420,13</u>	<u>0,00</u>	<u>459.494,38</u>			