

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA ZA LETO 2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans			
	2024	2024	2024	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>12.044.176,65</u>	<u>12.044.176,65</u>	<u>11.212.263,21</u>	<u>-831.913,44</u>	<u>93,1</u>	<u>93,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>9.167.886,60</u>	<u>9.167.886,60</u>	<u>9.018.244,24</u>	<u>-149.642,36</u>	<u>98,4</u>	<u>98,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>5.540.214,00</u>	<u>5.540.214,00</u>	<u>5.161.314,00</u>	<u>-378.900,00</u>	<u>93,2</u>	<u>93,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	4.093.482,00	4.093.482,00	4.093.482,00	0,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	4.093.482,00	4.093.482,00	4.093.482,00	0,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	1.364.230,00	1.364.230,00	985.330,00	-378.900,00	72,2	72,2
7030 Davki na nepremičnine	1.099.150,00	1.099.150,00	719.250,00	-379.900,00	65,4	65,4
7031 Davki na premoženje	5.010,00	5.010,00	6.010,00	1.000,00	120,0	120,0
7032 Davki na dediščine in darila	100.020,00	100.020,00	100.020,00	0,00	100,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	160.050,00	160.050,00	160.050,00	0,00	100,0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	81.502,00	81.502,00	81.502,00	0,00	100,0	100,0
7044 Davki na posebne storitve	10.001,00	10.001,00	10.001,00	0,00	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	71.501,00	71.501,00	71.501,00	0,00	100,0	100,0
706 Drugi davki in prispevki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.627.672,60</u>	<u>3.627.672,60</u>	<u>3.856.930,24</u>	<u>229.257,64</u>	<u>106,3</u>	<u>106,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.007.922,60	2.007.922,60	2.411.085,00	403.162,40	120,1	120,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	0,00	61.334,00	61.334,00	---	---
7102 Prihodki od obresti	20.200,00	20.200,00	93.000,00	72.800,00	460,4	460,4
7103 Prihodki od premoženja	1.987.722,60	1.987.722,60	2.256.751,00	269.028,40	113,5	113,5
711 Takse in pristojbine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2024	2024	2024			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
712 Globe in druge denarne kazni	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	100,0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	100,0	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.026.150,00	1.026.150,00	1.026.805,12	655,12	100,1	100,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.026.150,00	1.026.150,00	1.026.805,12	655,12	100,1	100,1
714 Drugi nedavčni prihodki	575.100,00	575.100,00	400.540,12	-174.559,88	69,7	69,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	575.100,00	575.100,00	400.540,12	-174.559,88	69,7	69,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>503.500,00</u>	<u>503.500,00</u>	<u>633.700,00</u>	<u>130.200,00</u>	<u>125,9</u>	<u>125,9</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	131.200,00	130.200,00	---	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	0,00	127.700,00	127.700,00	---	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	1.000,00	1.000,00	3.500,00	2.500,00	350,0	350,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	502.500,00	502.500,00	502.500,00	0,00	100,0	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,0	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.272.750,70</u>	<u>2.272.750,70</u>	<u>1.469.604,48</u>	<u>-803.146,22</u>	<u>64,7</u>	<u>64,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	946.874,72	946.874,72	691.904,23	-254.970,49	73,1	73,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	379.150,42	379.150,42	393.614,23	14.463,81	103,8	103,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	308.290,00	308.290,00	278.290,00	-30.000,00	90,3	90,3
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov	259.434,30	259.434,30	20.000,00	-239.434,30	7,7	7,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	1.325.875,98	1.325.875,98	777.700,25	-548.175,73	58,7	58,7
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	0,00	1.824,27	1.824,27	---	---
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.325.875,98	1.325.875,98	775.875,98	-550.000,00	58,5	58,5
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>100.039,35</u>	<u>100.039,35</u>	<u>90.714,49</u>	<u>-9.324,86</u>	<u>90,7</u>	<u>90,7</u>
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	71.999,99	71.999,99	71.999,99	0,00	100,0	100,0
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	71.999,99	71.999,99	71.999,99	0,00	100,0	100,0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	28.039,36	28.039,36	18.714,50	-9.324,86	66,7	66,7
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	28.039,36	28.039,36	18.714,50	-9.324,86	66,7	66,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2024	2024	2024			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	13.185.057,29	13.185.057,29	11.764.379,19	-1.420.678,10	89,2	89,2
40 TEKOČI ODHODKI	3.801.247,48	3.789.375,93	3.808.267,05	18.891,12	100,5	100,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.119.750,07	1.119.750,07	1.123.731,69	3.981,62	100,4	100,4
4000 Plače in dodatki	921.671,88	918.366,74	921.988,05	3.621,31	100,4	100,0
4001 Regres za letni dopust	48.489,54	48.489,54	49.199,94	710,40	101,5	101,5
4002 Povračila in nadomestila	110.798,22	110.531,22	109.363,12	-1.168,10	98,9	98,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	16.910,64	17.110,64	17.708,42	597,78	103,5	104,7
4004 Sredstva za nadurno delo	4.387,95	7.357,95	7.330,32	-27,63	99,6	167,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	17.491,84	17.893,98	18.141,84	247,86	101,4	103,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	167.784,91	167.784,91	168.973,19	1.188,28	100,7	100,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	83.368,12	83.368,12	83.784,64	416,52	100,5	100,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	66.800,37	66.800,37	67.147,59	347,22	100,5	100,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	576,24	576,24	577,41	1,17	100,2	100,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	946,04	946,04	955,69	9,65	101,0	101,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	16.094,14	16.094,14	16.507,86	413,72	102,6	102,6
402 Izdatki za blago in storitve	2.463.712,50	2.451.840,95	2.465.562,17	13.721,22	100,6	100,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.336.474,70	1.262.586,86	1.294.882,50	32.295,64	102,6	96,9
4021 Posebni material in storitve	4.800,00	4.991,55	4.991,55	0,00	100,0	104,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	208.170,00	245.408,71	255.808,71	10.400,00	104,2	122,9
4023 Prevozni stroški in storitve	40.623,35	39.726,28	39.726,28	0,00	100,0	97,8
4024 Stroški službenih potovanj	7.306,69	9.398,95	8.215,40	-1.183,55	87,4	112,4
4025 Tekoče vzdrževanje	269.224,61	267.498,91	215.498,91	-52.000,00	80,6	80,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	42.200,00	42.200,00	42.200,00	0,00	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	554.913,15	580.029,69	604.238,82	24.209,13	104,2	108,9
403 Plačila domačih obresti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - bankam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans			
	2024	2024	2024	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
409 Rezerve	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	3.422.339,03	3.421.762,67	3.539.329,13	117.566,46	103,4	103,4
410 Subvencije	112.950,00	112.950,00	112.950,00	0,00	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	112.950,00	112.950,00	112.950,00	0,00	100,0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	459.709,90	459.709,90	502.300,00	42.590,10	109,3	109,3
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	20.200,00	20.200,00	20.200,00	0,00	100,0	100,0
4117 Štipendije	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	367.509,90	367.509,90	410.100,00	42.590,10	111,6	111,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	305.378,38	305.492,38	307.578,38	2.086,00	100,7	100,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	305.378,38	305.492,38	307.578,38	2.086,00	100,7	100,7
413 Drugi tekoči domači transferi	2.544.300,75	2.543.610,39	2.616.500,75	72.890,36	102,9	102,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.354.300,75	2.353.610,39	2.381.300,75	27.690,36	101,2	101,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	190.000,00	190.000,00	235.200,00	45.200,00	123,8	123,8
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.829.921,24	5.839.478,79	4.218.129,47	-1.621.349,32	72,2	72,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.829.921,24	5.839.478,79	4.218.129,47	-1.621.349,32	72,2	72,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	341.200,00	346.243,52	346.243,52	0,00	100,0	101,5
4201 Nakup prevoznih sredstev	178.714,00	176.121,20	176.121,20	0,00	100,0	98,6
4202 Nakup opreme	151.700,00	148.557,00	162.095,92	13.538,92	109,1	106,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	117.000,00	123.730,12	158.730,12	35.000,00	128,3	135,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.669.651,00	2.591.445,36	1.846.445,36	-745.000,00	71,3	69,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.940.656,24	1.989.088,24	1.064.200,00	-924.888,24	53,5	54,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	200.000,00	193.000,00	193.000,00	0,00	100,0	96,5
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	230.000,00	270.293,35	270.293,35	0,00	100,0	117,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2024	2024	2024			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	131.549,54	134.439,90	198.653,54	64.213,64	147,8	151,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	13.049,54	13.049,54	13.049,54	0,00	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.049,54	13.049,54	13.049,54	0,00	100,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	118.500,00	121.390,36	185.604,00	64.213,64	152,9	156,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	118.500,00	121.390,36	185.604,00	64.213,64	152,9	156,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2024	2024	2024			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-1.140.880,64</u>	<u>-1.140.880,64</u>	<u>-552.115,98</u>	<u>588.764,66</u>	<u>48,4</u>	<u>48,4</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-1.141.080,64</u>	<u>-1.141.080,64</u>	<u>-625.115,98</u>	<u>515.964,66</u>	<u>54,8</u>	<u>54,8</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>1.944.300,09</u>	<u>1.956.748,00</u>	<u>1.670.648,06</u>	<u>-286.099,94</u>	<u>85,4</u>	<u>85,9</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	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2024	2024	2024			
	(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 FINANČNIH NALOŽB</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 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	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2024	2024	2024			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-400.000,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-400.000,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>184.212,44</u>	<u>184.212,44</u>	<u>184.212,44</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>184.212,44</u>	<u>184.212,44</u>	<u>184.212,44</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	184.212,44	184.212,44	184.212,44	0,00	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov bankam	166.668,00	166.668,00	166.668,00	0,00	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	17.544,44	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>-949.931,97</u>	<u>-949.931,97</u>	<u>-761.167,31</u>	<u>188.764,66</u>	<u>80,1</u>	<u>80,1</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>215.787,56</u>	<u>215.787,56</u>	<u>-184.212,44</u>	<u>-400.000,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.140.880,64</u>	<u>1.140.880,64</u>	<u>552.115,98</u>	<u>-588.764,66</u>	<u>48,4</u>	<u>48,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.200.000,00</u>	<u>1.236.114,06</u>	<u>1.236.114,06</u>			