

PRORAČUN OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2021 - 3. REBALANS

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	278 - 3.REB2021
	(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>20.363.285,49</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.529.547,49</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.403.187,00</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.580.894,00
703 Davki na premoženje	1.704.583,00
704 Domači davki na blago in storitve	109.910,00
706 Drugi davki in prispevki	7.800,00
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.126.360,49</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.754.604,00
711 Takse in pristojbine	5.500,00
712 Globe in druge denarne kazni	22.820,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	53.200,00
714 Drugi nedavčni prihodki	290.236,49
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>759.989,00</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	657.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	102.989,00
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>2.500,00</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.500,00
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>4.954.549,00</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.101.956,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	278 - 3.REB2021
	(1)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	2.852.593,00
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>116.700,00</u>
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	116.700,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

278 - 3.REB2021

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

(1)

<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>22.475.606,37</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>4.645.535,54</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.139.234,31
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	184.180,16
402 Izdatki za blago in storitve	3.022.850,07
403 Plačila domačih obresti	39.271,00
409 Rezerve	260.000,00
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>6.329.374,27</u>
410 Subvencije	65.966,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.959.574,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	438.582,00
413 Drugi tekoči domači transferi	1.865.252,27
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>11.168.532,56</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.168.532,56
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>332.164,00</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	284.250,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	47.914,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	278 - 3.REB2021
	(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-2.112.320,88</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.081.169,88</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>3.554.637,68</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

278 - 3.REB2021

(1)

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)**226.491,00****75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV****226.491,00**

750 Prejeta vračila danih posojil

225.711,00

751 Prodaja kapitalskih deležev

780,00**VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)****226.491,00**

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

278 - 3.REB2021

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

(1)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)**0,00****50 ZADOLŽEVANJE****0,00**

500 Domače zadolževanje

0,00**VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)****557.545,00****55 ODPLAČILA DOLGA****557.545,00**

550 Odplačila domačega dolga

557.545,00**IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)****-2.443.374,88****X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)****-557.545,00****XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)****2.112.320,88****XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA****2.973.462,08**