

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2021

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	271	278	280	Razlika	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni plan 2021 (2)	Rebalans 2021 (3)			
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>12.097.635,00</u>	<u>12.097.635,00</u>	<u>13.059.704,00</u>	<u>962.069,00</u>	<u>108,0</u>	<u>108,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>9.171.682,00</u>	<u>9.171.682,00</u>	<u>9.279.482,00</u>	<u>107.800,00</u>	<u>101,2</u>	<u>101,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>8.285.847,00</u>	<u>8.285.847,00</u>	<u>8.358.247,00</u>	<u>72.400,00</u>	<u>100,9</u>	<u>100,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.533.467,00	7.533.467,00	7.533.467,00	0,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	7.533.467,00	7.533.467,00	7.533.467,00	0,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	542.450,00	542.450,00	614.850,00	72.400,00	113,4	113,4
7030 Davki na nepremičnine	466.500,00	466.500,00	478.500,00	12.000,00	102,6	102,6
7031 Davki na premoženje	600,00	600,00	1.000,00	400,00	166,7	166,7
7032 Davki na dediščine in darila	5.050,00	5.050,00	50.050,00	45.000,00	991,1	991,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	70.300,00	70.300,00	85.300,00	15.000,00	121,3	121,3
704 Domači davki na blago in storitve	209.930,00	209.930,00	209.930,00	0,00	100,0	100,0
7044 Davki na posebne storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	206.930,00	206.930,00	206.930,00	0,00	100,0	100,0
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>885.835,00</u>	<u>885.835,00</u>	<u>921.235,00</u>	<u>35.400,00</u>	<u>104,0</u>	<u>104,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	624.835,00	624.835,00	624.835,00	0,00	100,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	624.735,00	624.735,00	624.735,00	0,00	100,0	100,0
711 Takse in pristojbine	7.500,00	7.500,00	13.000,00	5.500,00	173,3	173,3
7111 Upravne takse in pristojbine	7.500,00	7.500,00	13.000,00	5.500,00	173,3	173,3
712 Globe in druge denarne kazni	22.000,00	22.000,00	26.000,00	4.000,00	118,2	118,2
7120 Globe in druge denarne kazni	22.000,00	22.000,00	26.000,00	4.000,00	118,2	118,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	271	278	280	Razlika (3)-(1)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni plan 2021 (2)	Rebalans 2021 (3)			
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	230.000,00	230.000,00	255.900,00	25.900,00	111,3	111,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	230.000,00	230.000,00	255.900,00	25.900,00	111,3	111,3
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>801.757,00</u>	<u>801.757,00</u>	<u>1.157.100,00</u>	<u>355.343,00</u>	<u>144,3</u>	<u>144,3</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	479.757,00	479.757,00	332.077,00	-147.680,00	69,2	69,2
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	479.757,00	479.757,00	332.077,00	-147.680,00	69,2	69,2
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	322.000,00	322.000,00	825.023,00	503.023,00	256,2	256,2
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	320.000,00	320.000,00	823.023,00	503.023,00	257,2	257,2
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.055.961,00</u>	<u>2.055.961,00</u>	<u>2.532.823,00</u>	<u>476.862,00</u>	<u>123,2</u>	<u>123,2</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.885.961,00	1.885.961,00	2.362.823,00	476.862,00	125,3	125,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.609.936,00	1.609.936,00	2.086.798,00	476.862,00	129,6	129,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	52.025,00	52.025,00	52.025,00	0,00	100,0	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	224.000,00	224.000,00	224.000,00	0,00	100,0	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	100,0	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	100,0	100,0
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>68.235,00</u>	<u>68.235,00</u>	<u>90.299,00</u>	<u>22.064,00</u>	<u>132,3</u>	<u>132,3</u>
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	68.235,00	68.235,00	90.299,00	22.064,00	132,3	132,3
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	68.235,00	68.235,00	90.299,00	22.064,00	132,3	132,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	271	278	280	Razlika	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni plan 2021 (2)	Rebalans 2021 (3)			
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	13.474.871,00	13.474.871,00	14.094.240,00	619.369,00	104,6	104,6
40 TEKOČI ODHODKI	2.801.482,00	2.796.452,87	2.967.703,47	166.221,47	106,1	105,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	788.475,00	783.475,00	832.615,00	44.140,00	106,3	105,6
4000 Plače in dodatki	699.242,00	690.106,71	732.382,00	33.140,00	106,1	104,7
4001 Regres za letni dopust	31.130,00	33.755,00	34.130,00	3.000,00	101,1	109,6
4002 Povračila in nadomestila	43.775,00	43.775,00	43.775,00	0,00	100,0	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	11.428,00	12.938,29	19.428,00	8.000,00	150,2	170,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,0	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	136.357,00	136.482,00	143.962,00	7.605,00	105,5	105,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	69.340,00	69.340,00	73.440,00	4.100,00	105,9	105,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	55.930,00	56.055,00	59.355,00	3.425,00	105,9	106,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	558,00	558,00	588,00	30,00	105,4	105,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	789,00	789,00	839,00	50,00	106,3	106,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.740,00	9.740,00	9.740,00	0,00	100,0	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	1.684.000,00	1.699.845,87	1.819.476,47	135.476,47	107,0	108,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	156.737,00	158.189,69	158.016,77	1.279,77	99,9	100,8
4021 Posebni material in storitve	200.007,00	198.609,39	198.367,00	-1.640,00	99,9	99,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	115.685,00	116.376,00	119.121,00	3.436,00	102,4	103,0
4023 Prevozni stroški in storitve	14.470,00	14.721,36	16.221,36	1.751,36	110,2	112,1
4024 Izdatki za službena potovanja	4.860,00	4.760,00	4.760,00	-100,00	100,0	97,9
4025 Tekoče vzdrževanje	863.366,00	863.352,43	946.160,18	82.794,18	109,6	109,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	46.000,00	53.144,37	56.644,37	10.644,37	106,6	123,1
4029 Drugi operativni odhodki	282.875,00	290.692,63	320.185,79	37.310,79	110,2	113,2
403 Plačila domačih obresti	29.650,00	29.650,00	24.650,00	-5.000,00	83,1	83,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	26.750,00	26.750,00	21.750,00	-5.000,00	81,3	81,3
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	271	278	280	Razlika (3)-(1)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni plan 2021 (2)	Rebalans 2021 (3)			
409 Rezerve	163.000,00	147.000,00	147.000,00	-16.000,00	100,0	90,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	24.000,00	24.000,00	-16.000,00	100,0	60,0
4091 Proračunska rezerva	123.000,00	123.000,00	123.000,00	0,00	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>3.957.042,00</u>	<u>3.427.042,00</u>	<u>3.731.247,00</u>	<u>-225.795,00</u>	<u>108,9</u>	<u>94,3</u>
410 Subvencije	94.000,00	94.000,00	109.000,00	15.000,00	116,0	116,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	94.000,00	94.000,00	109.000,00	15.000,00	116,0	116,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.502.340,00	2.087.340,00	2.419.540,00	-82.800,00	115,9	96,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0	100,0
4117 Štipendije	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.475.750,00	2.060.750,00	2.392.950,00	-82.800,00	116,1	96,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	271.522,00	271.522,00	239.802,00	-31.720,00	88,3	88,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	271.522,00	271.522,00	239.802,00	-31.720,00	88,3	88,3
413 Drugi tekoči domači transferi	1.089.180,00	974.180,00	962.905,00	-126.275,00	98,8	88,4
4130 Tekoči transferi občinam	47.920,00	47.920,00	47.920,00	0,00	100,0	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	110.000,00	10.000,00	10.000,00	-100.000,00	100,0	9,1
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.500,00	7.500,00	3.125,00	-4.375,00	41,7	41,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	897.500,00	882.500,00	879.000,00	-18.500,00	99,6	97,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.500,00	4.500,00	1.100,00	-3.400,00	24,4	24,4
4136 Tekoči transferi v javne agencije	21.760,00	21.760,00	21.760,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	271	278	280	Razlika (3)-(1)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	Sprejeti proračun	Veljavni plan	Rebalans			
	2021 (1)	2021 (2)	2021 (3)			
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>6.317.669,00</u>	<u>6.802.698,13</u>	<u>7.071.611,53</u>	<u>753.942,53</u>	<u>104,0</u>	<u>111,9</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.317.669,00	6.802.698,13	7.071.611,53	753.942,53	104,0	111,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	---	---
4202 Nakup opreme	165.154,00	193.507,47	365.257,37	200.103,37	188,8	221,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	10.685,00	5.685,00	213,7	213,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.297.507,00	4.365.880,48	4.449.084,00	151.577,00	101,9	103,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.205.718,00	1.208.934,42	1.171.778,00	-33.940,00	96,9	97,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	127.000,00	468.000,00	288.000,00	161.000,00	61,5	226,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	513.290,00	557.375,76	522.807,16	9.517,16	93,8	101,9
<u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>398.678,00</u>	<u>448.678,00</u>	<u>323.678,00</u>	<u>-75.000,00</u>	<u>72,1</u>	<u>81,2</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	303.500,00	353.500,00	228.500,00	-75.000,00	64,6	75,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	288.500,00	338.500,00	213.500,00	-75.000,00	63,1	74,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	95.178,00	95.178,00	95.178,00	0,00	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	95.178,00	95.178,00	95.178,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	271	278	280	Razlika (3)-(1)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	Sprejeti proračun	Veljavni plan	Rebalans			
	2021 (1)	2021 (2)	2021 (3)			
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-1.377.236,00</u>	<u>-1.377.236,00</u>	<u>-1.034.536,00</u>	<u>342.700,00</u>	<u>75,1</u>	<u>75,1</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-1.347.686,00</u>	<u>-1.347.686,00</u>	<u>-1.009.986,00</u>	<u>337.700,00</u>	<u>74,9</u>	<u>74,9</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>2.413.158,00</u>	<u>2.948.187,13</u>	<u>2.580.531,53</u>	<u>167.373,53</u>	<u>87,5</u>	<u>106,9</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	271	278	280	Razlika	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni plan 2021 (2)	Rebalans 2021 (3)			
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
752 Kupnine iz naslova privatizacije	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0	0,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	271	278	280	Razlika (3)-(1)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni plan 2021 (2)	Rebalans 2021 (3)			
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>990.760,00</u>	<u>990.760,00</u>	<u>610.453,00</u>	<u>-380.307,00</u>	<u>61,6</u>	<u>61,6</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>990.760,00</u>	<u>990.760,00</u>	<u>610.453,00</u>	<u>-380.307,00</u>	<u>61,6</u>	<u>61,6</u>
500 Domače zadolževanje	990.760,00	990.760,00	610.453,00	-380.307,00	61,6	61,6
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	600.000,00	600.000,00	540.000,00	-60.000,00	90,0	90,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	390.760,00	390.760,00	70.453,00	-320.307,00	18,0	18,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>604.011,00</u>	<u>604.011,00</u>	<u>604.011,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>604.011,00</u>	<u>604.011,00</u>	<u>604.011,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	604.011,00	604.011,00	604.011,00	0,00	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	446.001,00	446.001,00	446.001,00	0,00	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	158.010,00	158.010,00	158.010,00	0,00	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-985.487,00</u>	<u>-985.487,00</u>	<u>-1.028.094,00</u>	<u>-42.607,00</u>	<u>104,3</u>	<u>104,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>386.749,00</u>	<u>386.749,00</u>	<u>6.442,00</u>	<u>-380.307,00</u>	<u>1,7</u>	<u>1,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.377.236,00</u>	<u>1.377.236,00</u>	<u>1.034.536,00</u>	<u>-342.700,00</u>	<u>75,1</u>	<u>75,1</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.030.231,84</u>	<u>1.030.231,84</u>			