

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	240 - PR2019 Sprejeti proračun 2019 (1)	246 - VP2019 Veljavni proračun 2019 (2)	249 - RE2019 Predlog rebalansa 2019 (3)	Razlika (3)-(1)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>12.171.059,00</u>	<u>12.171.059,00</u>	<u>10.484.379,00</u>	<u>-1.686.680,00</u>	<u>86,1</u>	<u>86,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>8.222.268,00</u>	<u>8.222.268,00</u>	<u>8.222.268,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>7.371.728,00</u>	<u>7.371.728,00</u>	<u>7.371.728,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	6.625.776,00	6.625.776,00	6.625.776,00	0,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	6.625.776,00	6.625.776,00	6.625.776,00	0,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	549.600,00	549.600,00	549.600,00	0,00	100,0	100,0
7030 Davki na nepremičnine	473.700,00	473.700,00	473.700,00	0,00	100,0	100,0
7031 Davki na premičnine	550,00	550,00	550,00	0,00	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00	100,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	70.300,00	70.300,00	70.300,00	0,00	100,0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	196.352,00	196.352,00	196.352,00	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	193.352,00	193.352,00	193.352,00	0,00	100,0	100,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	<u>850.540,00</u>	<u>850.540,00</u>	<u>850.540,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	627.240,00	627.240,00	627.240,00	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	627.140,00	627.140,00	627.140,00	0,00	100,0	100,0
711 Takse in pristojbine	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	240 - PR2019	246 - VP2019	249 - RE2019	Razlika	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Predlog rebalansa 2019 (3)			
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	201.000,00	201.000,00	201.000,00	0,00	100,0	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	201.000,00	201.000,00	201.000,00	0,00	100,0	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.667.500,00	1.667.500,00	202.500,00	-1.465.000,00	12,1	12,1
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	100,0	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	100,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.472.500,00	1.472.500,00	7.500,00	-1.465.000,00	0,5	0,5
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	1.470.000,00	1.470.000,00	5.000,00	-1.465.000,00	0,3	0,3
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.281.291,00	2.281.291,00	2.059.611,00	-221.680,00	90,3	90,3
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.334.704,00	1.334.704,00	1.334.704,00	0,00	100,0	100,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.262.116,00	1.262.116,00	1.262.116,00	0,00	100,0	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	44.763,00	44.763,00	44.763,00	0,00	100,0	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	27.825,00	27.825,00	27.825,00	0,00	100,0	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	946.587,00	946.587,00	724.907,00	-221.680,00	76,6	76,6
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	221.680,00	221.680,00	0,00	-221.680,00	0,0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	724.907,00	724.907,00	724.907,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	240 - PR2019 Sprejeti proračun 2019 (1)	246 - VP2019 Veljavni proračun 2019 (2)	249 - RE2019 Predlog rebalansa 2019 (3)	Razlika (3)-(1)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	12.328.749,00	12.328.749,00	11.567.555,00	-761.194,00	93,8	93,8
40 TEKOČI ODHODKI	2.359.033,00	2.332.526,00	2.280.545,00	-78.488,00	97,8	96,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	701.322,00	696.832,00	661.832,00	-39.490,00	95,0	94,4
4000 Plače in dodatki	619.184,00	614.184,00	579.184,00	-40.000,00	94,3	93,5
4001 Regres za letni dopust	28.478,00	28.880,00	28.880,00	402,00	100,0	101,4
4002 Povračila in nadomestila	46.747,00	46.705,00	46.705,00	-42,00	100,0	99,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.000,00	5.150,00	5.150,00	150,00	100,0	103,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.913,00	1.913,00	1.913,00	0,00	100,0	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	118.607,00	118.630,00	118.630,00	23,00	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	59.968,00	59.968,00	59.968,00	0,00	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	48.760,00	48.760,00	48.760,00	0,00	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	394,00	394,00	394,00	0,00	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	649,00	649,00	649,00	0,00	100,0	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.836,00	8.859,00	8.859,00	23,00	100,0	100,3
402 Izdatki za blago in storitve	1.348.604,00	1.357.274,00	1.329.583,00	-19.021,00	98,0	98,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	157.852,00	157.873,83	149.627,83	-8.224,17	94,8	94,8
4021 Posebni material in storitve	47.415,00	53.984,00	44.693,00	-2.722,00	82,8	94,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	77.282,00	77.783,00	81.624,00	4.342,00	104,9	105,6
4023 Prevozni stroški in storitve	10.218,00	10.048,00	10.048,00	-170,00	100,0	98,3
4024 Izdatki za službena potovanja	5.688,00	5.903,00	5.903,00	215,00	100,0	103,8
4025 Tekoče vzdrževanje	840.514,00	810.531,00	796.074,00	-44.440,00	98,2	94,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	36.252,00	38.147,00	37.147,00	895,00	97,4	102,5
4029 Drugi operativni odhodki	173.383,00	203.004,17	204.466,17	31.083,17	100,7	117,9
403 Plačila domačih obresti	51.300,00	51.300,00	51.300,00	0,00	100,0	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	46.800,00	46.800,00	46.800,00	0,00	100,0	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	240 - PR2019 Sprejeti proračun 2019 (1)	246 - VP2019 Veljavni proračun 2019 (2)	249 - RE2019 Predlog rebalansa 2019 (3)	Razlika (3)-(1)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
409 Rezerve	139.200,00	108.490,00	119.200,00	-20.000,00	109,9	85,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	4.290,00	15.000,00	-20.000,00	349,7	42,9
4091 Proračunska rezerva	104.200,00	104.200,00	104.200,00	0,00	100,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	4.251.285,00	4.255.804,00	4.164.424,00	-86.861,00	97,9	98,0
410 Subvencije	90.000,00	90.000,00	88.100,00	-1.900,00	97,9	97,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	90.000,00	90.000,00	88.100,00	-1.900,00	97,9	97,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.749.590,00	2.748.708,00	2.682.408,00	-67.182,00	97,6	97,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0	100,0
4117 Štipendije	1.590,00	799,00	799,00	-791,00	100,0	50,3
4119 Drugi transferi posameznikom	2.726.000,00	2.725.909,00	2.659.609,00	-66.391,00	97,6	97,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	272.442,00	272.442,00	270.262,00	-2.180,00	99,2	99,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	272.442,00	272.442,00	270.262,00	-2.180,00	99,2	99,2
413 Drugi tekoči domači transferi	1.139.253,00	1.144.654,00	1.123.654,00	-15.599,00	98,2	98,6
4130 Tekoči transferi občinam	46.240,00	46.240,00	46.240,00	0,00	100,0	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	105.000,00	105.000,00	102.700,00	-2.300,00	97,8	97,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	955.163,00	960.564,00	941.864,00	-13.299,00	98,1	98,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	100,0	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	240 - PR2019 Sprejeti proračun 2019 (1)	246 - VP2019 Veljavni proračun 2019 (2)	249 - RE2019 Predlog rebalansa 2019 (3)	Razlika (3)-(1)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	<u>5.363.893,00</u>	<u>5.385.881,00</u>	<u>4.768.048,00</u>	<u>-595.845,00</u>	<u>88,5</u>	<u>88,9</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	<u>5.363.893,00</u>	<u>5.385.881,00</u>	<u>4.768.048,00</u>	<u>-595.845,00</u>	<u>88,5</u>	<u>88,9</u>
4200 Nakup zgradb in prostorov	77.891,00	87.552,32	87.552,32	9.661,32	100,0	112,4
4201 Nakup prevoznih sredstev	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	406.906,00	394.165,00	310.165,00	-96.741,00	78,7	76,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.000,00	7.640,00	7.640,00	-360,00	100,0	95,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.921.565,00	1.989.089,00	1.816.732,00	-104.833,00	91,3	94,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.214.957,00	2.155.817,00	2.015.817,00	-199.140,00	93,5	91,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	145.500,00	145.500,00	95.500,00	-50.000,00	65,6	65,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	572.574,00	585.617,68	414.141,68	-158.432,32	70,7	72,3
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	<u>354.538,00</u>	<u>354.538,00</u>	<u>354.538,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	<u>227.625,00</u>	<u>227.625,00</u>	<u>227.625,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	220.500,00	220.500,00	220.500,00	0,00	100,0	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	7.125,00	7.125,00	7.125,00	0,00	100,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	<u>126.913,00</u>	<u>126.913,00</u>	<u>126.913,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	126.913,00	126.913,00	126.913,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	240 - PR2019 Sprejeti proračun 2019 (1)	246 - VP2019 Veljavni proračun 2019 (2)	249 - RE2019 Predlog rebalansa 2019 (3)	Razlika (3)-(1)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-157.690,00</u>	<u>-157.690,00</u>	<u>-1.083.176,00</u>	<u>-925.486,00</u>	<u>686,9</u>	<u>686,9</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-106.490,00</u>	<u>-106.490,00</u>	<u>-1.031.976,00</u>	<u>-925.486,00</u>	<u>969,1</u>	<u>969,1</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>1.611.950,00</u>	<u>1.633.938,00</u>	<u>1.777.299,00</u>	<u>165.349,00</u>	<u>108,8</u>	<u>110,3</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	240 - PR2019 Sprejeti proračun 2019 (1)	246 - VP2019 Veljavni proračun 2019 (2)	249 - RE2019 Predlog rebalansa 2019 (3)	Razlika (3)-(1)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<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>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
752 Kupnine iz naslova privatizacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	240 - PR2019 Sprejeti proračun 2019 (1)	246 - VP2019 Veljavni proračun 2019 (2)	249 - RE2019 Predlog rebalansa 2019 (3)	Razlika (3)-(1)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>317.424,00</u>	<u>317.424,00</u>	<u>1.617.424,00</u>	<u>1.300.000,00</u>	<u>509,6</u>	<u>509,6</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>317.424,00</u>	<u>317.424,00</u>	<u>1.617.424,00</u>	<u>1.300.000,00</u>	<u>509,6</u>	<u>509,6</u>
500 Domače zadolževanje	317.424,00	317.424,00	1.617.424,00	1.300.000,00	509,6	509,6
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	---	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	317.424,00	317.424,00	317.424,00	0,00	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>517.763,00</u>	<u>517.763,00</u>	<u>517.763,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>517.763,00</u>	<u>517.763,00</u>	<u>517.763,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	517.763,00	517.763,00	517.763,00	0,00	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	403.393,00	403.393,00	403.393,00	0,00	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	114.370,00	114.370,00	114.370,00	0,00	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-353.029,00</u>	<u>-353.029,00</u>	<u>21.485,00</u>	<u>374.514,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-200.339,00</u>	<u>-200.339,00</u>	<u>1.099.661,00</u>	<u>1.300.000,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>157.690,00</u>	<u>157.690,00</u>	<u>1.083.176,00</u>	<u>925.486,00</u>	<u>686,9</u>	<u>686,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>358.875,14</u>	<u>358.875,14</u>	<u>358.892,31</u>			