

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2021

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti pror. 2021 (1)	Veljavni pror. 2021 (2)	Realizacija januar - april (3)	Rebalans 2021 (4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	28.562.600,20	28.562.600,20	6.973.002,44	27.783.729,98	97,3	97,3
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	22.259.917,25	22.259.917,25	6.459.157,87	22.059.486,93	99,1	99,1
70 DAVČNI PRIHODKI	16.991.207,00	16.991.207,00	4.705.956,68	16.987.307,00	100,0	100,0
700 Davki na dohodek in dobiček	13.287.291,00	13.287.291,00	4.343.925,00	13.287.291,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	13.287.291,00	13.287.291,00	4.343.925,00	13.287.291,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	3.362.985,00	3.362.985,00	333.139,14	3.464.085,00	103,0	103,0
7030 Davki na nepremičnine	2.969.160,00	2.969.160,00	120.562,17	2.969.160,00	100,0	100,0
7031 Davki na premočnine	4.705,00	4.705,00	2.631,60	4.705,00	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	34.100,00	34.100,00	52.345,04	100.200,00	293,8	293,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	355.020,00	355.020,00	157.600,33	390.020,00	109,9	109,9
704 Domači davki na blago in storitve	338.431,00	338.431,00	74.433,33	233.431,00	69,0	69,0
7044 Davki na posebne storitve	10.001,00	10.001,00	1.903,69	5.001,00	50,0	50,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	328.430,00	328.430,00	72.529,64	228.430,00	69,6	69,6
706 Drugi davki in prispevki	2.500,00	2.500,00	-45.540,79	2.500,00	100,0	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	2.500,00	2.500,00	-45.540,79	2.500,00	100,0	100,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	5.268.710,25	5.268.710,25	1.753.201,19	5.072.179,93	96,3	96,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	4.350.153,09	4.350.153,09	1.348.565,67	4.160.885,36	95,7	95,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	900,00	900,00	0,00	900,00	100,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	2.400,00	2.400,00	738,32	2.400,00	100,0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	4.346.853,09	4.346.853,09	1.347.827,35	4.157.585,36	95,7	95,7
711 Takse in pristojbine	28.000,00	28.000,00	12.335,41	28.000,00	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	28.000,00	28.000,00	12.335,41	28.000,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	Realizacija januar - april	Rebalans 2021	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
712 Globe in druge denarne kazni	99.620,00	99.620,00	53.588,77	103.400,00	103,8	103,8
7120 Globe in druge denarne kazni	99.620,00	99.620,00	53.588,77	103.400,00	103,8	103,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	789.437,16	789.437,16	338.711,34	778.394,57	98,6	98,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	789.437,16	789.437,16	338.711,34	778.394,57	98,6	98,6
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>530.000,00</u>	<u>530.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>530.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	100,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	100,0	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>177.129,20</u>	<u>177.129,20</u>	<u>80.000,00</u>	<u>136.286,20</u>	<u>76,9</u>	<u>76,9</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	177.129,20	177.129,20	80.000,00	136.286,20	76,9	76,9
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	177.000,00	177.000,00	80.000,00	136.157,00	76,9	76,9
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	129,20	129,20	0,00	129,20	100,0	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>5.595.553,75</u>	<u>5.595.553,75</u>	<u>433.844,57</u>	<u>5.057.956,85</u>	<u>90,4</u>	<u>90,4</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.348.067,59	2.348.067,59	430.107,59	2.355.766,84	100,3	100,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.475.853,95	1.475.853,95	156.047,88	1.485.734,80	100,7	100,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	872.213,64	872.213,64	274.059,71	870.032,04	99,8	99,8
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	3.247.486,16	3.247.486,16	3.736,98	2.702.190,01	83,2	83,2
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.036.634,12	1.036.634,12	3.736,98	491.337,97	47,4	47,4
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.210.852,04	2.210.852,04	0,00	2.210.852,04	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	Realizacija januar - april	Rebalans 2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	35.471.752,53	35.471.752,53	6.064.491,68	36.706.386,01	103,5	103,5
40 TEKOČI ODHODKI	9.771.809,08	9.775.809,08	2.498.536,06	9.223.469,20	94,4	94,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.224.669,71	3.224.669,71	1.029.204,40	3.360.496,71	104,2	104,2
4000 Plače in dodatki	2.808.322,34	2.808.322,34	930.400,45	2.930.395,35	104,4	104,4
4001 Regres za letni dopust	113.641,05	113.641,05	0,00	121.333,55	106,8	106,8
4002 Povračila in nadomestila	158.331,26	158.331,26	42.332,27	156.761,76	99,0	99,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	96.015,55	96.015,55	31.382,05	95.158,23	99,1	99,1
4004 Sredstva za nadurno delo	26.753,53	26.753,53	3.443,85	26.759,38	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	21.605,98	21.605,98	21.645,78	30.088,44	139,3	139,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	519.034,95	519.034,95	168.901,16	535.894,48	103,3	103,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	259.830,03	259.830,03	83.850,31	268.871,53	103,5	103,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	208.184,42	208.184,42	68.659,21	217.030,43	104,3	104,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.419,62	2.419,62	753,15	2.433,79	100,6	100,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.933,69	2.933,69	967,76	3.058,00	104,2	104,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	45.667,19	45.667,19	14.670,73	44.500,73	97,5	97,5
402 Izdatki za blago in storitve	5.434.281,42	5.454.281,42	1.210.747,87	4.680.422,38	86,1	85,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	434.305,58	434.305,58	68.155,41	392.647,69	90,4	90,4
4021 Posebni material in storitve	209.339,69	210.797,85	43.996,54	213.633,40	102,1	101,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	394.165,32	394.165,32	150.814,36	390.289,35	99,0	99,0
4023 Prevozni stroški in storitve	178.324,47	178.324,47	10.994,32	98.324,47	55,1	55,1
4024 Izdatki za službena potovanja	15.635,44	15.635,44	87,21	15.635,44	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.744.499,79	2.739.523,03	717.948,15	2.298.819,01	83,8	83,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	150.805,97	150.805,97	29.425,18	151.616,80	100,5	100,5
4027 Kazni in odškodnine	12.400,00	12.400,00	1.990,00	12.400,00	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.294.805,16	1.318.323,76	187.336,70	1.107.056,22	85,5	84,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	Realizacija januar - april	Rebalans 2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
403 Plačila domačih obresti	125.323,00	125.323,00	28.178,97	125.323,00	100,0	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	100.000,00	100.000,00	23.704,70	100.000,00	100,0	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	25.323,00	25.323,00	4.474,27	25.323,00	100,0	100,0
409 Rezerve	468.500,00	452.500,00	61.503,66	521.332,63	111,3	115,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	50.000,00	34.000,00	0,00	50.000,00	100,0	147,1
4091 Proračunska rezerva	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	373.500,00	373.500,00	61.503,66	426.332,63	114,2	114,2
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>9.964.913,01</u>	<u>9.980.913,01</u>	<u>2.592.642,69</u>	<u>9.949.357,65</u>	<u>99,8</u>	<u>99,7</u>
410 Subvencije	182.800,00	182.800,00	796,96	192.800,00	105,5	105,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	182.800,00	182.800,00	796,96	192.800,00	105,5	105,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.363.145,12	4.329.145,12	1.505.732,08	4.475.595,50	102,6	103,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000,00	20.000,00	6.550,00	20.000,00	100,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	100,0	100,0
4117 Štipendije	20.000,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00	180,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.315.845,12	4.265.845,12	1.487.182,08	4.412.295,50	102,2	103,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.039.380,03	1.039.380,03	73.751,75	1.039.380,03	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.039.380,03	1.039.380,03	73.751,75	1.039.380,03	100,0	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	4.379.587,86	4.429.587,86	1.012.361,90	4.241.582,12	96,9	95,8
4130 Tekoči transferi občinam	23.000,00	23.000,00	20.130,10	20.130,10	87,5	87,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	248.470,00	228.470,00	27.341,55	27.341,55	11,0	12,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	4.814,00	4.814,00	0,00	4.814,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.854.819,84	3.921.352,86	920.563,99	3.937.345,47	102,1	100,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	248.484,02	251.951,00	44.326,26	251.951,00	101,4	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	Realizacija januar - april	Rebalans 2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	14.243.296,26	14.223.296,26	672.246,07	15.960.324,49	112,1	112,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	14.243.296,26	14.223.296,26	672.246,07	15.960.324,49	112,1	112,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	100.995,00	100.995,00	24.021,85	141.218,82	139,8	139,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	24.000,00	27.000,00	12.887,00	59.000,00	245,8	218,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.113.821,23	11.103.821,23	366.246,96	12.528.879,25	112,7	112,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.300.000,00	1.297.000,00	56.034,49	888.241,00	68,3	68,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	273.611,47	273.611,47	9.667,60	533.611,47	195,0	195,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	46.946,59	46.946,59	2.440,89	46.604,00	99,3	99,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.358.921,97	1.348.921,97	200.947,28	1.737.769,95	127,9	128,8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.491.734,18	1.491.734,18	301.066,86	1.573.234,67	105,5	105,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.361.626,18	1.361.626,18	273.479,15	1.405.923,11	103,3	103,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	433.626,18	433.626,18	242.000,00	447.923,11	103,3	103,3
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	810.000,00	810.000,00	0,00	810.000,00	100,0	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	118.000,00	118.000,00	31.479,15	148.000,00	125,4	125,4
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	130.108,00	130.108,00	27.587,71	167.311,56	128,6	128,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	130.108,00	130.108,00	27.587,71	167.311,56	128,6	128,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	Realizacija januar - april	Rebalans 2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-6.909.152,33</u>	<u>-6.909.152,33</u>	<u>908.510,76</u>	<u>-8.922.656,03</u>	<u>129,1</u>	<u>129,1</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-6.786.229,33</u>	<u>-6.786.229,33</u>	<u>935.951,41</u>	<u>-8.799.733,03</u>	<u>129,7</u>	<u>129,7</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>2.523.195,16</u>	<u>2.503.195,16</u>	<u>1.367.979,12</u>	<u>2.886.660,08</u>	<u>114,4</u>	<u>115,3</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 pror. 2021	Veljavni pror. 2021	Realizacija januar - april	Rebalans 2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>64.483,08</u>	<u>64.483,08</u>	<u>51.431,14</u>	<u>66.219,36</u>	<u>102,7</u>	<u>102,7</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>64.483,08</u>	<u>64.483,08</u>	<u>51.431,14</u>	<u>66.219,36</u>	<u>102,7</u>	<u>102,7</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	37.865,74	37.865,74	23.655,57	37.865,74	100,0	100,0
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	37.865,74	37.865,74	23.655,57	37.865,74	100,0	100,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	26.617,34	26.617,34	27.775,57	28.353,62	106,5	106,5
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	26.617,34	26.617,34	27.775,57	28.353,62	106,5	106,5
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>64.483,08</u>	<u>64.483,08</u>	<u>51.431,14</u>	<u>66.219,36</u>	<u>102,7</u>	<u>102,7</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	Realizacija januar - april	Rebalans 2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>6.400.000,00</u>	<u>6.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.400.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>6.400.000,00</u>	<u>6.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.400.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	100,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>548.240,00</u>	<u>548.240,00</u>	<u>169.292,58</u>	<u>548.240,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>548.240,00</u>	<u>548.240,00</u>	<u>169.292,58</u>	<u>548.240,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	548.240,00	548.240,00	169.292,58	548.240,00	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	343.000,00	343.000,00	95.750,00	343.000,00	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	205.240,00	205.240,00	73.542,58	205.240,00	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-992.909,25</u>	<u>-992.909,25</u>	<u>790.649,32</u>	<u>-3.004.676,67</u>	<u>302,6</u>	<u>302,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>5.851.760,00</u>	<u>5.851.760,00</u>	<u>-169.292,58</u>	<u>5.851.760,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>6.909.152,33</u>	<u>6.909.152,33</u>	<u>-908.510,76</u>	<u>8.922.656,03</u>	<u>129,1</u>	<u>129,1</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>3.014.128,57</u>	<u>3.014.128,57</u>	<u>3.014.128,57</u>		