

REBALANS BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV 2008

II . rebalans 2008

Proracunsk a postavka	Konto	NAMEN	Veljavni plan 2008	Realizacija 01.01.-nov.08	Indeks 5 / 4	Rebalans 2008	Indeks 7 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)			11.396.713,00	4.735.109,00	41,54	10.117.853,00	88,77
		TEKOCI PRIHODKI (70+71)	5.935.541,00	4.304.350,85	72,51	4.911.517,00	82,74
	70	DAVCNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.355.525,00	3.896.614,06	89,46	4.388.525,00	100,75
	700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBICEK	3.484.582,00	3.155.856,00	90,56	3.484.582,00	100,00
	7000	Dohodnina	3.484.582,00	3.155.856,00	90,56	3.484.582,00	100,00
	703	DAVKI NA PREMOŽENJE	384.143,00	269.338,64	70,11	398.443,00	103,72
	7030	Davki na nepremicnine	286.733,00	167.114,45	58,28	285.733,00	99,65
	7032	Davki na dediščine in darila	16.000,00	8.240,47	51,50	9.000,00	56,25
	7033	Davki na promet nepremicnin in na financno premoženje	81.410,00	93.981,93	115,44	103.710,00	127,39
	704	DOMACI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	486.800,00	471.459,86	96,84	505.500,00	103,84
	7044	Davki na posebne storitve	1.500,00	1.959,05	130,60	2.200,00	146,66
	7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	485.300,00	469.500,81	96,74	503.300,00	103,70
	71	NEDAVCNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.580.016,00	407.736,79	25,80	522.992,00	33,10
	710	UDELEŽBA NA DOBICKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	74.390,00	84.662,60	113,80	88.490,00	118,95
	7100	Udeležba na dobitku javnih podjetij in javnih finančnih institucij	6.678,00	6.678,32	100,00	6.700,00	100,32
	7102	Prihodki od obresti	21.670,00	31.789,49	146,69	30.540,00	140,93
	7103	Prihodki od premoženja	46.042,00	46.194,79	100,33	51.250,00	111,31
	711	TAKSE IN PRISTOJBINE	10.650,00	5.506,88	51,70	7.000,00	65,72
	7111	Upravne in druge takse in pristojbine	10.650,00	5.210,67	48,92	7.000,00	65,72
	712	DENARNE KAZNI	11.000,00	1.869,51	16,99	2.000,00	18,18

REBALANS BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV 2008

II . rebalans 2008

Proracunski postavka	Konto	NAMEN	Veljavni plan 2008	Realizacija 01.01.-nov.08	Indeks 5 / 4	Rebalans 2008	Indeks 7 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8
	7120	<i>Denarne kazni</i>	11.000,00	1.869,51	16,99	2.000,00	18,18
	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	9.100,00	11.201,63	123,09	12.100,00	132,96
	7130	<i>Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki upravnih organov)</i>	9.100,00	11.201,63	123,09	12.100,00	132,96
	714	DRUGI NEDAVNCNI PRIHODKI	1.474.876,00	304.496,17	20,64	413.402,00	28,02
	7141	<i>Drugi nedavncni prihodki</i>	1.474.876,00	304.496,17	20,64	413.402,00	28,02
	72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	695.326,00	21.738,61	3,12	510.000,00	73,34
	722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠC IN NEMATERIALNEGA PREMOZENJA	695.326,00	21.738,61	3,12	510.000,00	73,34
	7220	<i>Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov</i>	25.400,00	9.768,62	38,45	10.000,00	39,37
	7221	<i>Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</i>	669.926,00	11.969,99	1,78	20.000,00	2,98
	7222	<i>Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja</i>				480.000,00	
	73	PREJETE DONACIJE (730+731)	9.170,00	1.800,00	19,62	2.100,00	22,90
	730	PREJETE DONACIJE IZ DOMACIH VIROV	9.170,00	1.800,00	19,62	2.100,00	22,90
	7300	<i>Prejete donacije iz domacih virov za tekoco porabo</i>	5.000,00	1.800,00	36,00	2.100,00	42,00
	7301	<i>Prejete donacije iz domacih virov za investicije</i>	4.170,00				
	74	TRANSFERNI PRIHODKI	4.756.676,00	407.219,54	8,56	4.694.236,00	98,68
	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANCNIH INSTITUCIJ	4.756.676,00	407.219,54	8,56	4.694.236,00	98,68
	7400	<i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</i>	4.674.746,00	366.535,55	7,84	4.508.186,00	96,43
	7401	<i>Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti</i>	81.930,00	40.683,99	49,65	186.050,00	227,08

GRAD d.d.

REBALANS BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV 2008

II . rebalans 2008

Proracunsk a postavka	Konto	NAMEN	Veljavni plan 2008	Realizacija 01.01.-nov.08	Indeks 5 / 4	Rebalans 2008	Indeks 7 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8
40	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		12.693.777,00	8.134.876,86	64,08	11.339.951,00	89,33
40	TEKOCI ODHODKI (400+401+402+403+409)		2.783.027,00	1.849.728,80	66,46	2.440.264,00	87,68
400	PLACE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM		347.130,00	269.090,09	77,51	327.540,00	94,35
4000	Place in dodatki		299.640,00	232.572,55	77,61	283.250,00	94,53
4001	Regres za letni dopust		12.150,00	10.752,00	88,49	10.800,00	88,88
4002	Povracila in nadomestila		28.700,00	20.508,62	71,45	25.130,00	87,56
4003	Sredstva za delovno uspešnost		4.340,00	2.374,55	54,71	3.960,00	91,24
4004	Sredstva za nadurno delo		1.800,00	307,37	17,07	1.800,00	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim		500,00	2.575,00	515,00	2.600,00	520,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST		52.190,00	42.247,74	80,94	51.334,00	98,35
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		25.500,00	20.849,07	81,76	25.400,00	99,60
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje		20.430,00	16.702,76	81,75	20.230,00	99,02
4012	Prispevek za zaposlovanje		180,00	141,33	78,51	186,00	103,33
4013	Prispevek za porodniško varstvo		280,00	235,59	84,13	288,00	102,85
4015	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje		5.800,00	4.318,99	74,46	5.230,00	90,17
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE		2.306.611,00	1.474.250,66	63,91	1.931.890,00	83,75
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		246.830,00	337.970,87	136,92	427.148,00	173,05
4021	Posebni materiali in storitve		15.000,00	8.316,38	55,44	11.900,00	79,33
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		140.914,00	122.707,58	87,07	155.424,00	110,29
4023	Prevozni stroški in storitve		10.280,00	7.297,32	70,98	11.575,00	112,59

REBALANS BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV 2008

II . rebalans 2008

Proracunsk a postavka	Konto	NAMEN	Veljavni plan 2008	Realizacija 01.01.-nov.08	Indeks 5 / 4	Rebalans 2008	Indeks 7 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8
	4024	Izdatki za službena potovanja	11.250,00	10.734,42	95,41	15.500,00	137,77
	4025	Tekoče vzdrževanje	767.061,00	541.159,62	70,54	830.735,00	108,30
	4026	Najemnine in zakupnine	8.010,00	5.509,11	68,77	7.610,00	95,00
	4028	Davek na izplacane place	6.150,00	4.454,11	72,42	5.710,00	92,84
	4029	Drugi operativni stroški	1.101.116,00	436.101,25	39,60	466.288,00	42,34
	403	PLACILA DOMACIH OBRESTI	39.000,00	46.703,55	119,75	74.000,00	189,74
	4031	Placila obresti od kreditov poslovnim bankam	39.000,00	46.703,55	119,75	74.000,00	189,74
	409	REZERVE	38.096,00	17.436,76	45,77	55.500,00	145,68
	4090	Splošna proracunska rezervacija	19.048,00	7.912,76	41,54	9.000,00	47,24
	4091	Proracunska rezerva	19.048,00	9.524,00	50,00	46.500,00	244,12
	41	TEKOCI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.975.285,00	1.474.870,01	74,66	1.854.903,00	93,90
	410	SUBVENCIJE	69.370,00	25.229,24	36,36	57.200,00	82,45
	4100	Subvencije javnim podjetjem	52.370,00	10.796,90	20,61	42.200,00	80,58
	4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.000,00	14.432,34	84,89	15.000,00	88,23
		TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	897.900,00	632.029,44	70,38	798.600,00	88,94
	411	Drugi transferi posameznikom	897.900,00	632.029,44	70,38	798.600,00	88,94
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	201.335,00	124.286,18	61,73	196.983,00	97,83
	4120	Tekoci transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	201.335,00	124.286,18	61,73	196.983,00	97,83
	413	DRUGI TEKOCI DOMACI TRANSFERI	806.680,00	693.325,15	85,94	802.120,00	99,43

GRAD d.d.

REBALANS BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV 2008

II . rebalans 2008

Proracunsk a postavka	Konto	NAMEN	Veljavni plan 2008	Realizacija 01.01.-nov.08	Indeks 5 / 4	Rebalans 2008	Indeks 7 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8
	4130	Tekoci transferi drugim ravnem države, drugim lokalnim skupnostim i	17.140,00				
	4131	Tekoci transferi v sklade socialnega zavarovanja	90.800,00	68.344,25	75,26	75.000,00	82,59
	4132	Tekoci transferi v druge javne sklade in agencije	3.300,00	2.069,15	62,70	2.400,00	72,72
	4133	Tekoci transferi v javne zavode in dr. izvajalce javnih služb	695.440,00	622.911,75	89,57	724.720,00	104,21
	42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	7.667.894,00	4.619.626,99	60,24	6.815.498,00	88,88
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.667.894,00	4.619.626,99	60,24	6.815.498,00	88,88
	4200	Nakup zgradb in prostorov	6.400,00			6.400,00	100,00
	4202	Nakup opreme	20.320,00	96.457,17	474,69	111.500,00	548,72
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.750,00	6.625,84	115,23	9.750,00	169,56
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.965.191,00	3.980.929,59	57,15	5.685.649,00	81,62
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.873,00	32.021,60	134,13	271.540,00	1137,43
	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	250.000,00	99.389,07	39,75	110.000,00	44,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	363.360,00	373.607,05	102,82	589.659,00	162,27
	43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	267.571,00	190.651,06	71,25	229.286,00	85,69
	431	INVEST.TRANSFERI PRAV.IN FIZ.OSEBAM KI NISO PRORAC.PORABNIKI	89.260,00	46.212,09	51,77	64.790,00	72,58
	4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam	89.260,00	46.212,09	51,77	64.790,00	72,58
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORACUNSKIM UPORABNIKOM	178.311,00	144.438,97	81,00	164.496,00	92,25

REBALANS BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV 2008

II . rebalans 2008

Proracunsk a postavka	Konto	NAMEN	Veljavni plan 2008	Realizacija 01.01.-nov.08	Indeks 5 / 4	Rebalans 2008	Indeks 7 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8
	4320	Investicijski transferi obcinam	152.811,00	128.497,13	84,08	138.996,00	90,95
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	25.500,00	15.941,84	62,51	25.500,00	100,00
III. PRORACUNSKI PRESEZEK (PRIMANJLJAJ) (I. - II.)			-1.297.064,00	-3.399.767,86	262,11	-1.222.098,00	94,22
B. RACUN FINANCNIH TERJATEV IN NALOŽB							
	75	IV. PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+)	12.000,00	7.786,60	64,88	8.500,00	70,83
	750	PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL	12.000,00	7.786,60	64,88	8.500,00	70,83
	7500	Prejeta vracila danih posojil od posameznikov	11.000,00	7.786,60	70,78	7.500,00	68,18
	7502	Prejeta vracila danih posojil od javnih podjetij	1.000,00			1.000,00	100,00
	44	V. DANA POSOJILA IN POVECANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	10.380,00	5.380,00	51,83	5.380,00	51,83
	440	DANA POSOJILA	5.000,00				
	4400	Dana posojila posameznikom	5.000,00				
	441	POVECANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	5.380,00	5.380,00	100,00	5.380,00	100,00
	4410	Povecanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih	5.380,00	5.380,00	100,00	5.380,00	100,00
	4415	Povecanje drugih finančnih naložb					
		VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH	1.620,00	2.406,60	148,55	3.120,00	192,59

GRAD d.d.

REBALANS BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV 2008

II . rebalans 2008

Proracunsk a postavka	Konto	NAMEN	Veljavni plan 2008	Realizacija 01.01.-nov.08	Indeks 5 / 4	Rebalans 2008	Indeks 7 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8
		DELEŽEV					
C. RACUN FINANCIRANJA							
		VII. ZADOLŽEVANJE (500)	708.457,00			631.991,00	89,20
		DOMACE ZADOLŽEVANJE	708.457,00			631.991,00	89,20
	500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah	708.457,00			631.991,00	89,20
	55	VIII. ODPLACILA DOLGA (550)	104.000,00	76.923,09	73,96	104.000,00	100,00
	550	ODPLACILA DOMACEGA DOLGA	104.000,00	76.923,09	73,96	104.000,00	100,00
	5501	Odplacila kreditov poslovnim bankam	104.000,00	76.923,09	73,96	104.000,00	100,00
		IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RACUNIH	-690.987,00	-3.474.284,35	502,80	-690.987,00	100,00
		X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	604.457,00	-76.923,09	-12,72	527.991,00	87,34
		XI. NETO FINACIRANJE	1.297.064,00	3.399.767,86	262,11	1.222.098,00	94,22
	900901	STANJE SREDSTEV IZ PRETEKLIH LET	690.987,00	690.986,93	100,00	690.987,00	100,00

GRAD d.d.