

REBALANS bilance prihodkov in odhodkov 2009

REBALANS 2009

Proračunsk a postavka	Konto	NAMEN	Plan 2009	Realizacija november	Indeks 5 / 4	Rebalans 2009	Indeks 7 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)			13.543.956,00	5.943.476,86	43,88	7.893.725,98	58,28
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.527.461,00	4.152.325,93	75,12	5.074.699,00	91,80
	70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.627.423,00	3.808.269,29	82,29	4.491.520,00	97,06
	700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.716.523,00	3.134.025,00	84,32	3.621.520,00	97,44
	7000	Dohodnina	3.716.523,00	3.134.025,00	84,32	3.621.520,00	97,44
	703	DAVKI NA PREMOŽENJE	419.160,00	308.825,91	73,67	414.120,00	98,79
	7030	Davki na nepremičnine	296.160,00	201.106,46	67,90	296.160,00	100,00
	7032	Davki na dediščine in darila	9.000,00	25.592,78	284,36	30.000,00	333,33
	7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	114.000,00	82.107,51	72,02	87.960,00	77,15
	704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	491.740,00	365.844,04	74,39	455.880,00	92,70
	7044	Davki na posebne storitve	2.500,00	2.276,85	91,07	5.000,00	200,00
	7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	489.240,00	363.567,19	74,31	450.880,00	92,15
	71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	900.038,00	344.056,64	38,22	583.179,00	64,79
	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	79.080,00	44.914,07	56,79	61.171,00	77,35
	7100	Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij		8.734,27		8.734,00	
	7102	Prihodki od obresti	23.460,00	4.183,45	17,83	7.125,00	30,37
	7103	Prihodki od premoženja	55.620,00	31.996,35	57,52	45.312,00	81,46
		TAKSE IN PRISTOJBINE	10.000,00	1.475,74	14,75	4.000,00	40,00
	7111	Upravne in druge takse in pristojbine	10.000,00	1.475,74	14,75	4.000,00	40,00
	712	DENARNE KAZNI	11.000,00	458,92	4,17	700,00	6,36
	7120	Denarne kazni	11.000,00	458,92	4,17	700,00	6,36
	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	12.700,00	9.469,94	74,56	12.700,00	100,00
	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki upravnih organov)	12.700,00	9.469,94	74,56	12.700,00	100,00
	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	787.258,00	287.737,97	36,54	504.608,00	64,09
	7141	Drugi nedavčni prihodki	787.258,00	287.737,97	36,54	504.608,00	64,09
	72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.978.258,00	9.588,00	0,48	352.323,26	17,80
	7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov		9.588,00		9.588,00	
	722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	1.978.258,00			342.735,26	17,32
	7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	20.000,00			10.000,00	50,00
	7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.475.000,00			332.735,26	22,55
	7222	Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja	483.258,00				
	73	PREJETE DONACIJE (730+731)	5.000,00				
	730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	5.000,00				
	7300	Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo	5.000,00				

REBALANS bilance prihodkov in odhodkov 2009

REBALANS 2009

Proračunsk a postavka	Konto	NAMEN	Plan 2009	Realizacija november	Indeks 5 / 4	Rebalans 2009	Indeks 7 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8
74		TRANSFERNI PRIHODKI	6.033.237,00	1.781.562,93	29,52	2.466.703,72	40,88
740		TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	6.033.237,00	1.781.562,93	29,52	2.466.703,72	40,88
7400		<i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</i>	5.870.514,00	1.711.754,73	29,15	2.302.517,00	39,22
7401		<i>Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti</i>	162.723,00	69.808,20	42,90	164.186,72	100,89
40		II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	14.152.531,38	5.963.827,37	42,13	8.506.726,64	60,10
40		TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.190.204,49	1.433.925,37	65,46	2.249.748,64	102,71
400		PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	398.006,00	244.801,63	61,50	308.639,00	77,54
4000		<i>Plače in dodatki</i>	348.106,00	215.310,15	61,85	271.939,00	78,11
4001		<i>Regres za letni dopust</i>	11.900,00	9.408,00	79,05	9.450,00	79,41
4002		<i>Povračila in nadomestila</i>	28.850,00	18.781,66	65,10	23.650,00	81,97
4003		<i>Sredstva za delovno uspešnost</i>	5.960,00	1.013,06	16,99	2.500,00	41,94
4004		<i>Sredstva za nadurno delo</i>	2.190,00			500,00	22,83
4009		<i>Drugi izdatki zaposlenim</i>	1.000,00	288,76	28,87	600,00	60,00
401		PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	67.899,00	38.910,05	57,30	47.850,00	70,47
4010		<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	34.170,00	19.144,60	56,02	23.400,00	68,48
4011		<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	27.390,00	15.337,26	55,99	19.020,00	69,44
4012		<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	245,00	129,82	52,98	180,00	73,46
4013		<i>Prispevek za porodniško varstvo</i>	394,00	216,37	54,91	300,00	76,14
4015		<i>Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje</i>	5.700,00	4.082,00	71,61	4.950,00	86,84
402		IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.648.097,49	1.108.593,68	67,26	1.800.057,64	109,22
4020		<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	419.032,21	226.491,85	54,05	445.376,00	106,28
4021		<i>Posebni materiali in storitve</i>	15.100,00	9.021,30	59,74	11.800,00	78,14
4022		<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	169.618,92	171.913,08	101,35	222.985,77	131,46
4023		<i>Prevozni stroški in storitve</i>	16.570,00	10.113,38	61,03	16.670,00	100,60
4024		<i>Izdatki za službena potovanja</i>	10.685,00	5.268,97	49,31	10.420,00	97,51
4025		<i>Tekoče vzdrževanje</i>	868.724,36	587.030,63	67,57	941.928,87	108,42
4026		<i>Najemnine in zakupnine</i>	13.160,00	11.617,32	88,27	14.160,00	107,59
4029		<i>Drugi operativni stroški</i>	135.207,00	87.137,15	64,44	136.717,00	101,11
403		PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	40.000,00	16.576,75	41,44	27.000,00	67,50
4031		<i>Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam</i>	40.000,00	16.576,75	41,44	27.000,00	67,50
409		REZERVE	36.202,00	25.043,26	69,17	66.202,00	182,86
4090		<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	16.001,00	14.942,76	93,38	16.001,00	100,00
4091		<i>Proračunska rezerva</i>	20.201,00	10.100,50	50,00	50.201,00	248,50

REBALANS bilance prihodkov in odhodkov 2009

REBALANS 2009

Proračunsk a postavka	Konto	NAMEN	Plan 2009	Realizacija november	Indeks 5 / 4	Rebalans 2009	Indeks 7 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)		2.464.199,07	1.618.354,70	65,67	2.019.617,00	81,95
410	SUBVENCIJE		79.151,00	12.996,00	16,41	21.700,00	27,41
4100	Subvencije javnim podjetjem		58.701,00	12.996,00	22,13	20.200,00	34,41
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom		20.450,00			1.500,00	7,33
	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM		944.850,00	762.404,80	80,69	896.055,00	94,83
411	Drugi transferi posameznikom		944.850,00	762.404,80	80,69	896.055,00	94,83
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM		231.064,07	143.658,70	62,17	233.777,00	101,17
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		231.064,07	143.658,70	62,17	233.777,00	101,17
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI		1.209.134,00	699.295,20	57,83	868.085,00	71,79
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja		84.964,00	66.065,23	77,75	80.500,00	94,74
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije		2.500,00	1.780,13	71,20	2.300,00	92,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in dr. izvajalce javnih služb		1.121.670,00	631.449,84	56,29	785.285,00	70,01
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)		9.288.265,82	2.823.775,66	30,40	4.045.264,00	43,55
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV		9.288.265,82	2.823.775,66	30,40	4.045.264,00	43,55
4200	Nakup zgradb in prostorov		37.600,00	7.600,00	20,21	7.600,00	20,21
4202	Nakup opreme		28.585,00	33.004,01	115,45	38.700,00	135,38
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev		8.000,00	31.208,95	390,11	41.000,00	512,50
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		7.983.816,91	2.176.949,25	27,26	3.090.322,00	38,70
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		448.723,91	230.667,37	51,40	297.642,00	66,33
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev		265.000,00	159.213,86	60,08	195.000,00	73,58
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija		516.540,00	185.132,22	35,84	375.000,00	72,59
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)		209.862,00	87.771,64	41,82	192.097,00	91,53
431	INVEST.TRANSFERI PRAV.IN FIZ.OSEBAM KI NISO PRORAČ.PORABNIKI		91.697,00	31.212,67	34,03	95.697,00	104,36
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam		91.697,00	31.212,67	34,03	95.697,00	104,36
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM		118.165,00	56.558,97	47,86	96.400,00	81,58
4320	Investicijski transferi občinam		86.665,00	33.145,00	38,24	63.600,00	73,38
4323	Investicijski transferi javnim zavodom		31.500,00	23.413,97	74,33	32.800,00	104,12
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)			-608.575,38	-20.350,51	3,34	-613.000,66	100,72
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB							
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH		9.000,00	4.063,95	45,15	5.000,00	55,55

REBALANS bilance prihodkov in odhodkov 2009

REBALANS 2009

Proračunsk a postavka	Konto	NAMEN	Plan 2009	Realizacija november	Indeks 5 / 4	Rebalans 2009	Indeks 7 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8
		DELEŽEV (750+					
	750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	9.000,00	4.063,95	45,15	5.000,00	55,55
	7500	<i>Prejeta vračila danih posojil od posameznikov</i>	8.000,00	4.063,95	50,79	5.000,00	62,50
	7502	<i>Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij</i>	1.000,00				
	44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	10.000,00				
	440	DANA POSOJILA	10.000,00				
	4400	<i>Dana posojila posameznikom</i>	10.000,00				
		VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	-1.000,00	4.063,95	-406,39	5.000,00	-500,00
C. RAČUN FINANCIRANJA							
		VII. ZADOLŽEVANJE (500)	631.000,00			631.000,00	100,00
		DOMAČE ZADOLŽEVANJE	631.000,00			631.000,00	100,00
	500101	<i>Najeti krediti pri poslovnih bankah</i>	631.000,00			631.000,00	100,00
	55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	104.000,00	76.923,09	73,96	103.000,00	99,03
	550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	104.000,00	76.923,09	73,96	103.000,00	99,03
	5501	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	104.000,00	76.923,09	73,96	103.000,00	99,03
		IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH	-82.575,38	-93.209,65	112,87	-80.000,66	96,88
		X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	527.000,00	-76.923,09	-14,59	528.000,00	100,18
		XI. NETO FINACIRANJE	608.575,38	20.350,51	3,34	613.000,66	100,72
	900901	STANJE SREDSTEV IZ PRETEKLIH LET	80.000,66	80.000,66	100,00	80.000,66	100,00