

BILANCA prihodkov in odhodkov 2015

Rebalans 2015

Zap. št.	Postavka	Opis	Veljavni plan 2015	Realizacija	Predlog rebalansa	Indeks Predlog rebalansa /Veljavni plan 2015
1	2	3	4	5	6	7
1	7	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	8.688.487,64	6.786.752,95	7.625.852,00	87,77
2		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.751.297,00	4.700.625,80	5.167.811,92	89,85
3	70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.779.262,00	4.001.272,65	4.363.267,92	91,30
4	700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.944.022,00	3.144.398,00	3.407.370,00	86,39
5	7000	Dohodnina	3.944.022,00	3.144.398,00	3.407.370,00	86,39
6	703	DAVKI NA PREMOŽENJE	358.640,00	332.241,69	382.097,92	106,54
7	7030	Davki na nepremičnine	307.000,00	265.373,10	309.500,00	100,81
8	7031	Davki na premičnine		80,95		
9	7032	Davki na dediščine in darila	1.620,00	9.327,24	12.547,92	774,56
10	7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	50.020,00	57.460,40	60.050,00	120,05
11	704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	476.600,00	523.985,01	573.800,00	120,39
12	7044	Davki na posebne storitve	6.000,00	2.848,55	3.000,00	50,00
15	7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	470.600,00	521.136,46	570.800,00	121,29
16	706	DRUGI DAVKI		659,26		
17	7060	Drugi davki		659,26		
18	71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	972.035,00	699.353,15	804.544,00	82,77
19	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	334.405,00	324.907,94	379.271,00	113,42
20	7100	Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij		12.016,74	12.016,00	
22	7102	Prihodki od obresti	4.000,00	57,35	100,00	2,50
23	7103	Prihodki od premoženja	330.405,00	312.833,85	367.155,00	111,12
24	711	TAKSE IN PRISTOJBINE	2.700,00	6.865,27	8.000,00	296,30
25	7111	Upravne in druge takse in pristojbine	2.700,00	6.865,27	8.000,00	296,30
26	712	DENARNE KAZNI	3.600,00	5.851,24	2.400,00	66,67
27	7120	Denarne kazni	3.600,00	5.851,24	2.400,00	66,67
28	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	2.000,00	1.228,95	2.000,00	100,00
29	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki upravnih organov)	2.000,00	1.228,95	2.000,00	100,00
30	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	629.330,00	360.499,75	412.873,00	65,61
31	7141	Drugi nedavčni prihodki	629.330,00	360.499,75	412.873,00	65,61
32	72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	627.690,00	142.707,82	399.300,00	63,61
33	720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	25.000,00	4.057,50	5.000,00	20,00
34	7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	25.000,00	3.437,50	4.380,00	17,52
35	7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev		620,00	620,00	
41	722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA...	602.690,00	138.650,32	394.300,00	65,42
42	7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	150.000,00	50.339,04	100.000,00	66,67
43	7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	452.690,00	83.985,37	290.000,00	64,06
44	7222	Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja		4.325,91	4.300,00	
45	73	PREJETE DONACIJE (730+731)				
52	74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.309.500,64	1.943.419,33	2.058.740,08	89,14
53	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH...	1.187.253,68	1.170.591,25	1.285.912,00	108,31
54	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.088.153,68	1.085.000,13	1.141.332,00	104,89
55	7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	99.100,00	85.591,12	144.580,00	145,89
58	7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij				
59	741	PREJETA SR.IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČ. EU	1.122.246,96	772.828,08	772.828,08	68,86
60	7412	Prej.sred.iz DP iz sred.pror.Evrop.unije iz strukturnih skla	972.246,96	772.828,08	772.828,08	79,49
64	4	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	9.770.479,44	5.845.599,93	8.203.989,35	83,97
65	40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.538.856,74	1.772.580,81	2.388.453,21	94,08
66	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	374.950,00	361.739,50	365.000,00	97,35

BILANCA prihodkov in odhodkov 2015

Rebalans 2015

Zap. št.	Postavka	Opis	Veljavni plan 2015	Realizacija	Predlog rebalansa	Indeks Predlog rebalansa /Veljavni plan 2015
1	2	3	4	5	6	7
67	4000	Plače in dodatki	339.080,00	332.332,07	334.360,00	98,61
68	4001	Regres za letni dopust	7.250,00	6.428,00	7.250,00	100,00
69	4002	Povračila in nadomestila	23.850,00	21.535,66	21.890,00	91,78
70	4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.670,00			
71	4004	Sredstva za nadurno delo	1.000,00			
73	4009	Drugi izdatki zaposlenim	2.100,00	1.443,77	1.500,00	71,43
74	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	56.098,00	53.272,13	53.561,00	95,48
75	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	30.300,00	28.189,01	28.280,00	93,33
76	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	24.236,00	23.583,96	23.746,00	97,98
77	4012	Prispevek za zaposlovanje	236,00	208,45	221,00	93,64
78	4013	Prispevek za porodniško varstvo	346,00	332,65	344,00	99,42
79	4014	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	980,00	958,06	970,00	98,98
80	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.063.798,74	1.315.430,84	1.927.082,21	93,38
81	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	488.466,71	181.410,39	342.610,18	70,14
82	4021	Posebni materiali in storitve	29.485,00	20.109,85	28.977,00	98,28
83	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	252.315,00	202.363,58	272.763,00	108,10
84	4023	Prevozni stroški in storitve	15.020,00	9.926,18	11.045,00	73,54
85	4024	Izdatki za službena potovanja	5.290,00	2.036,24	4.460,00	84,31
86	4025	Tekoče vzdrževanje	1.161.279,03	812.692,81	1.152.984,03	99,29
87	4026	Najemnine in zakupnine	13.650,00	12.341,17	13.850,00	101,47
90	4029	Drugi operativni stroški	98.293,00	74.550,62	90.393,00	91,96
91	403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	4.010,00	2.351,72	2.810,00	70,07
94	4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	4.000,00	2.351,66	2.800,00	70,00
95	4035	Plačila obresti na stanju podračuna EZR	10,00	0,06	10,00	100,00
96	409	REZERVE	40.000,00	39.786,62	40.000,00	100,00
97	4090	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	12.733,85	20.000,00	100,00
98	4091	Proračunska rezerva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
101	41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.493.341,00	2.038.274,47	2.478.511,00	99,41
102	410	SUBVENCije	241.710,00	153.947,63	196.177,00	81,16
103	4100	Subvencije javnim podjetjem	236.710,00	153.780,63	191.010,00	80,69
104	4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	167,00	5.167,00	103,34
105	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	812.400,00	670.786,11	854.040,00	105,13
106	4110	Transferi nezaposlenim		40,00	40,00	
107	4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	57.000,00	73.000,00	76.000,00	133,33
111	4119	Drugi transferi posameznikom	812.400,00	670.786,11	778.000,00	95,77
112	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	236.479,87	178.900,11	231.079,87	97,72
113	4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	236.479,87	178.900,11	231.079,87	97,72
114	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.145.751,13	961.600,62	1.197.214,13	104,49
117	4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije				
118	4133	Tekoči transferi v javne zavode in dr. izvajalce javnih služb	1.059.551,13	882.853,70	1.088.356,13	102,72
119	4135	Tekoča plačila izvajalcem javnih služb, ki niso PU	18.200,00	12.260,67	13.100,00	71,98
125	42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.461.877,73	1.909.234,68	3.111.621,17	69,74
126	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.461.877,73	1.909.234,68	3.111.621,17	69,74
129	4202	Nakup opreme	32.400,00	11.992,60	48.920,00	150,99
130	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	16.200,00	14.367,90	24.180,00	149,26
131	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.715.071,36	1.732.398,65	2.584.908,80	69,58
132	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	232.000,00	19.296,75	21.900,00	9,44

BILANCA prihodkov in odhodkov 2015

Rebalans 2015

Zap. št.	Postavka	Opis	Veljavni plan 2015	Realizacija	Predlog rebalansa	Indeks Predlog rebalansa /Veljavni plan 2015
1	2	3	4	5	6	7
133	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	75.000,00	28.192,45	200.000,00	266,67
135	4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	391.206,37	102.986,33	231.712,37	59,23
136	43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	276.403,97	125.509,97	225.403,97	81,55
147	431	INVEST.TRANSFERI PRAV.IN FIZ.OSEBAM KI NISO...	133.311,50	65.606,02	133.011,50	99,77
148	4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	133.311,50	65.606,02	133.011,50	99,77
149	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	143.092,47	59.903,95	92.392,47	64,57
150	4320	Investicijski transferi občinam	82.552,47	24.753,97	31.852,47	38,58
152	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	60.540,00	35.149,98	60.540,00	100,00
153		III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-1.081.991,80	941.153,02	-578.137,35	53,43
154	75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA...	500,00	149,08	200,00	40,00
155	750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	500,00	149,08	200,00	40,00
156	7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov	500,00	149,08	200,00	40,00
169	44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV...				
187		VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE...	500,00	149,08	200,00	40,00
188	50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	645.900,00		75.000,00	11,61
189	500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	645.900,00		75.000,00	11,61
190	5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	562.500,00		75.000,00	13,33
192	5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	83.400,00			
194	55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	54.000,00	45.214,73	50.000,00	92,59
195	550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	54.000,00	45.214,73	50.000,00	92,59
198	5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	54.000,00	45.214,73	50.000,00	92,59
200		IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH	-489.591,80	896.087,37	-552.937,35	112,94
201		X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	591.900,00	-45.214,73	25.000,00	4,22
202		XI. NETO FINACIRANJE	1.081.991,80	-941.153,02	578.137,35	53,43
203		STANJE SREDSTEV IZ PRETEKLIH LET	552.937,35	552.937,35	552.937,35	100,00