

## REBALANS bilance prihodkov in odhodkov

REBALANS

Zap. št.	Postavka	Opis	Plan 2014	Realizacija	Predlog rebalansa	Indeks Predlog rebalansa /Plan 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>7</b>	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)</b>	<b>9.236.866,33</b>	<b>6.048.111,58</b>	<b>8.000.333,05</b>	<b>86,61</b>
<b>2</b>		<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>6.128.653,00</b>	<b>5.075.122,67</b>	<b>5.627.556,00</b>	<b>91,82</b>
<b>3</b>	<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</b>	<b>4.969.634,00</b>	<b>4.579.181,62</b>	<b>4.970.544,00</b>	<b>100,02</b>
4	700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4.133.304,00	3.821.363,00	4.133.304,00	100,00
5	7000	Dohodnina	4.133.304,00	3.821.363,00	4.133.304,00	100,00
6	703	DAVKI NA PREMOŽENJE	349.230,00	335.432,43	360.640,00	103,27
7	7030	Davki na nepremičnine	281.000,00	289.915,89	309.000,00	109,96
8	7031	Davki na premičnine		80,96		
9	7032	Davki na dediščine in darila	11.120,00	1.232,89	1.620,00	14,57
10	7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	57.110,00	44.202,69	50.020,00	87,59
11	704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	487.100,00	421.275,38	476.600,00	97,84
12	7044	Davki na posebne storitve	5.000,00	4.542,98	6.000,00	120,00
15	7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	482.100,00	416.732,40	470.600,00	97,61
16	706	DRUGI DAVKI		1.120,60		
17	7060	Drugi davki		1.120,60		
<b>18</b>	<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</b>	<b>1.159.019,00</b>	<b>495.941,05</b>	<b>657.012,00</b>	<b>56,69</b>
19	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	389.926,00	237.515,58	351.762,00	90,21
20	7100	Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij		11.301,36	11.300,00	
22	7102	Prihodki od obresti	10.246,00	3.622,81	4.016,00	39,20
23	7103	Prihodki od premoženja	379.680,00	222.591,41	336.446,00	88,61
24	711	TAKSE IN PRISTOJBINE	2.000,00	461,36	2.500,00	125,00
25	7111	Upravne in druge takse in pristojbine	2.000,00	461,36	2.500,00	125,00
26	712	DENARNE KAZNI	6.000,00	2.837,46	3.600,00	60,00
27	7120	Denarne kazni	6.000,00	2.837,46	3.600,00	60,00
28	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	3.000,00	1.669,53	2.000,00	66,67
29	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki upravnih organov)	3.000,00	1.669,53	2.000,00	66,67
30	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	758.093,00	253.457,12	297.150,00	39,20
31	7141	Drugi nedavčni prihodki	758.093,00	253.457,12	297.150,00	39,20
<b>32</b>	<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>	<b>607.000,00</b>	<b>51.152,35</b>	<b>300.500,00</b>	<b>49,51</b>
33	720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		500,00	500,00	
37	7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev		500,00	500,00	
41	722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA...	607.000,00	50.652,35	300.000,00	49,42
42	7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	42.000,00	44.499,15	50.000,00	119,05
43	7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	565.000,00	6.153,20	250.000,00	44,25
44	7222	Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja				
<b>45</b>	<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE (730+731)</b>				
46	730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV				
47	7300	Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo				
<b>52</b>	<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>2.501.213,33</b>	<b>921.836,56</b>	<b>2.072.277,05</b>	<b>82,85</b>
53	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH...	1.314.100,00	501.555,71	784.025,00	59,66
54	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.139.700,00	422.668,24	680.625,00	59,72
55	7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	166.000,00	78.887,47	103.400,00	62,29
58	741	PREJETA SR.IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČ. EU	1.187.113,33	420.280,85	1.288.252,05	108,52
59	7412	Prej.sred.iz DP iz sred.pror.Evrop.unije iz strukturnih skla	776.924,82	123.323,85	900.248,82	115,87
60	7417	Prej.sred. iz DP-iz sred.drugih evrop.institucij				
61	7870	Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	15.000,00	11.000,00	11.000,00	73,33
62	7411	Prej.sred.iz DP iz sred.pror.Evrop.unije iz sred.kmetijske politike	395.188,51	285.957,00	377.003,23	95,40
<b>63</b>	<b>4</b>	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>	<b>10.248.010,38</b>	<b>6.278.275,24</b>	<b>8.731.734,65</b>	<b>85,20</b>

## REBALANS bilance prihodkov in odhodkov

## REBALANS

Zap. št.	Postavka	Opis	Plan 2014	Realizacija	Predlog rebalansa	Indeks Predlog rebalansa /Plan 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>64</b>	<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</b>	<b>2.875.602,92</b>	<b>1.833.165,04</b>	<b>2.571.913,81</b>	<b>89,44</b>
65	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	401.119,00	349.786,62	351.320,00	87,58
66	4000	Plače in dodatki	364.950,00	320.866,62	322.000,00	88,23
67	4001	Regres za letni dopust	8.029,00	6.777,70	6.820,00	84,94
68	4002	Povračila in nadomestila	25.440,00	21.564,79	21.900,00	86,08
69	4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.700,00			
70	4004	Sredstva za nadurno delo	1.000,00			
72	4009	Drugi izdatki zaposlenim		577,51	600,00	
73	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	61.405,00	53.416,49	54.028,00	87,99
74	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	33.040,00	28.375,97	28.790,00	87,14
75	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	26.410,00	22.822,79	22.926,00	86,81
76	4012	Prispevek za zaposlovanje	227,00	213,06	221,00	97,36
77	4013	Prispevek za porodniško varstvo	378,00	321,88	326,00	86,24
78	4014	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	1.350,00	1.682,79	1.765,00	130,74
79	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.367.878,92	1.408.857,63	2.134.185,00	90,13
80	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	461.055,60	239.783,98	420.728,00	91,25
81	4021	Posebni materiali in storitve	37.820,00	29.680,37	42.320,00	111,90
82	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	253.085,00	207.656,81	242.305,00	95,74
83	4023	Prevozni stroški in storitve	17.990,00	10.708,52	13.660,00	75,93
84	4024	Izdatki za službena potovanja	6.600,00	3.527,46	4.640,00	70,30
85	4025	Tekoče vzdrževanje	1.370.053,32	805.953,13	1.272.099,00	92,85
86	4026	Najemnine in zakupnine	22.050,00	10.742,51	13.400,00	60,77
89	4029	Drugi operativni stroški	198.875,00	100.804,85	125.033,00	62,87
90	403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	6.000,00	2.046,26	2.410,00	40,17
91	4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	6.000,00	2.046,11	2.400,00	40,00
95	409	REZERVE	39.200,00	19.058,04	29.970,81	76,46
96	4090	Splošna proračunska rezervacija	18.600,00	8.758,04	9.370,81	50,38
97	4091	Proračunska rezerva	20.600,00	10.300,00	20.600,00	100,00
<b>100</b>	<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)</b>	<b>2.512.472,95</b>	<b>2.194.822,75</b>	<b>2.501.777,00</b>	<b>99,57</b>
101	410	SUBVENCije	251.800,00	191.607,47	232.300,00	92,26
102	4100	Subvencije javnim podjetjem	239.800,00	186.605,47	222.300,00	92,70
103	4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	12.000,00	5.002,00	10.000,00	83,33
104	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	917.000,00	802.878,03	852.200,00	92,93
110	411	Drugi transferi posameznikom	917.000,00	802.878,03	852.200,00	92,93
111	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	235.952,81	168.444,13	246.404,00	104,43
112	4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	235.952,81	168.444,13	246.404,00	104,43
113	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.078.850,08	1.003.023,06	1.142.003,00	105,85
115	4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	62.000,00	61.953,72	67.000,00	108,06
116	4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	1.520,00	43,15	45,00	2,96
117	4133	Tekoči transferi v javne zavode in dr. izvajalce javnih služb	1.000.330,08	924.939,63	1.057.058,00	105,67
118	4135	Tekoča plačila izvajalcem javnih služb, ki niso PU	15.000,00	16.086,56	17.900,00	119,33
119	414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	28.870,06	28.870,06	28.870,00	100,00
122	4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	28.870,06	28.870,06	28.870,00	100,00
<b>124</b>	<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>	<b>4.262.374,78</b>	<b>2.127.293,23</b>	<b>3.368.505,84</b>	<b>79,03</b>
125	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.262.374,78	2.127.293,23	3.368.505,84	79,03
126	4200	Nakup zgradb in prostorov				
128	4202	Nakup opreme	144.600,00	110.508,91	120.950,00	83,64
129	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	17.200,00	15.253,81	18.500,00	107,56

## REBALANS bilance prihodkov in odhodkov

## REBALANS

Zap. št.	Postavka	Opis	Plan 2014	Realizacija	Predlog rebalansa	Indeks Predlog rebalansa /Plan 2014
1	2	3	4	5	6	7
130	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.590.122,37	1.810.658,66	2.852.215,84	79,45
131	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	105.617,12	31.365,02	58.910,00	55,78
132	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	80.000,00	73.451,23	80.000,00	100,00
134		Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	324.835,29	86.055,60	237.930,00	73,25
<b>135</b>	<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)</b>	<b>597.559,73</b>	<b>122.994,22</b>	<b>289.538,00</b>	<b>48,45</b>
146	431	INVEST.TRANSFERI PRAV.IN FIZ.OSEBAM KI NISO...	72.650,73	39.525,77	76.458,00	105,24
147	4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	72.650,73	39.525,77	76.458,00	105,24
148	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	524.909,00	83.468,45	213.080,00	40,59
149	4320	Investicijski transferi občinam	469.509,00	48.191,51	155.380,00	33,09
151	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	55.400,00	35.276,94	57.700,00	104,15
<b>152</b>		<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</b>	<b>-1.011.144,05</b>	<b>-230.163,66</b>	<b>-731.401,60</b>	<b>72,33</b>
<b>153</b>	<b>75</b>	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA...</b>	<b>4.000,00</b>	<b>438,31</b>	<b>500,00</b>	<b>12,50</b>
154	750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	4.000,00	438,31	500,00	12,50
155	7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov	4.000,00	438,31	500,00	12,50
157	7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij				
<b>168</b>	<b>44</b>	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV...</b>	<b>7.420,00</b>	<b>7.420,00</b>	<b>7.420,00</b>	<b>100,00</b>
176	441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	7.420,00	7.420,00	7.420,00	100,00
177	4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih	7.420,00	7.420,00	7.420,00	100,00
<b>186</b>		<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE...</b>	<b>-3.420,00</b>	<b>-6.981,69</b>	<b>-6.920,00</b>	<b>202,34</b>
<b>187</b>	<b>50</b>	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>330.000,00</b>	<b>33,00</b>
188	500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.000.000,00		330.000,00	33,00
189	5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.000.000,00		330.000,00	33,00
<b>193</b>	<b>55</b>	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</b>	<b>205.000,00</b>	<b>171.573,09</b>	<b>204.000,00</b>	<b>99,51</b>
194	550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	205.000,00	171.573,09	204.000,00	99,51
195	5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	205.000,00	171.573,09	204.000,00	99,51
<b>199</b>		<b>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH</b>	<b>-219.564,05</b>	<b>-408.718,44</b>	<b>-612.321,60</b>	<b>278,88</b>
<b>200</b>		<b>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>795.000,00</b>	<b>-171.573,09</b>	<b>126.000,00</b>	<b>15,85</b>
<b>201</b>		<b>XI. NETO FINACIRANJE</b>	<b>1.011.144,05</b>	<b>230.163,66</b>	<b>731.401,60</b>	<b>72,33</b>
202		STANJE SREDSTEV IZ PRETEKLIH LET	612.321,60	612.321,60	612.321,60	100,00