

REBALANS bilance prihodkov in odhodkov

REBALANS

Zap. št.		Opis	Veljavni plan 2013	Realizaciji januar-	Predlog rebalansa	Indeks Predlog rebalansa /Veljavni plan 2013	Indeks Predlog rebalansa /Realizaciji januar-
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7	I. SKUPAJ PRIHODKI...	8.844.114,69	5.270.190,74	7.871.804,20	89,01	149,36
2		TEKO I PRIHODKI (70+71)	6.042.210,10	4.680.953,58	6.062.536,10	100,34	129,51
3	70	DAV NI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.988.758,00	4.200.527,44	5.009.378,00	100,41	119,26
4	700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBI EK	4.162.048,00	3.601.755,00	4.162.048,00	100,00	115,56
5	7000	Dohodnina	4.162.048,00	3.601.755,00	4.162.048,00	100,00	115,56
6	703	DAVKI NA PREMOŽENJE	345.810,00	171.328,31	355.230,00	102,72	207,34
7	7030	Davki na nepremi nine	283.000,00	106.148,86	287.000,00	101,41	270,38
8	7031	Davki na premi nine		161,85			
9	7032	Davki na dediš ine in darila	6.600,00	10.244,84	11.120,00	168,48	108,54
10	7033	Davki na promet nepremi nin in na finan no...	56.210,00	54.772,76	57.110,00	101,60	104,27
11	704	DOMA I DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	480.900,00	400.169,99	492.100,00	102,33	122,97
12	7044	Davki na posebne storitve	5.000,00	2.003,87	5.000,00	100,00	249,52
15	7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje...	475.900,00	398.166,12	487.100,00	102,35	122,34
16	706	DRUGI DAVKI		32.821,67			
17	7060	Drugi davki		32.821,67			
18	71	NEDAV NI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.053.452,10	480.426,14	1.053.158,10	99,97	219,21
19	710	UDELEŽBA NA DOBI KU IN DOHODKI OD...	320.305,00	179.539,19	364.743,00	113,87	203,16
20	7100	Udeležba na dobi ku javnih podjetij in javnih...		10.721,41	10.721,00		100,00
22	7102	Prihodki od obresti	10.175,00	13.726,17	15.242,00	149,80	111,04
23	7103	Prihodki od premoženja	310.130,00	155.091,61	338.780,00	109,24	218,44
24	711	TAKSE IN PRISTOJBINE	2.000,00	369,35	2.000,00	100,00	541,49
25	7111	Upravne in druge takse in pristojbine	2.000,00	369,35	2.000,00	100,00	541,49
26	712	DENARNE KAZNI	4.300,00	4.210,82	6.000,00	139,53	142,49
27	7120	Denarne kazni	4.300,00	4.210,82	6.000,00	139,53	142,49
28	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	3.000,00	1.919,82	3.000,00	100,00	156,26
29	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki...	3.000,00	1.919,82	3.000,00	100,00	156,26
30	714	DRUGI NEDAV NI PRIHODKI	723.847,10	294.386,96	677.415,10	93,59	230,11
31	7141	Drugi nedav ni prihodki	723.847,10	294.386,96	677.415,10	93,59	230,11
32	72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	908.633,00	60.764,48	189.000,00	20,80	311,04
33	720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH...					
37	7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev					
41	722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠ IN...	908.633,00	60.764,48	189.000,00	20,80	311,04
42	7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljiš in gozdov	388.633,00	30.594,28	42.000,00	10,81	137,28
43	7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš	520.000,00	30.170,20	147.000,00	28,27	487,24
44	7222	Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja					
45	73	PREJETE DONACIJE (730+731)	5.000,00				
46	730	PREJETE DONACIJE IZ DOMA IH VIROV	5.000,00				
47	7300	Prejete donacije iz doma ih virov za teko o...	5.000,00				
52	74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.888.271,59	528.472,68	1.620.268,10	85,81	306,59
53	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH...	1.299.266,19	383.402,36	1.083.933,70	83,43	282,71
54	7400	Prejeta sredstva iz državnega prora una	1.161.576,49	274.591,87	942.390,00	81,13	343,20
55	7401	Prejeta sredstva iz prora unov lokalnih skupnosti	86.000,00	57.120,79	89.854,00	104,48	157,31
58	741	PREJETA SR.IZ DRŽ. PRORA . IZ SREDSTEV...	589.005,40	145.070,32	536.334,40	91,06	369,71
59	7412	Prej.sred.iz DP iz sred.pror.Evrop.unije iz...	205.818,00	71.072,92	147.486,00	71,66	207,51
60	7417	Prej.sred. iz DP-iz sred.drugih evrop.institucij					
61	7870	Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij					

REBALANS bilance prihodkov in odhodkov

REBALANS

Zap. št.		Opis	Veljavni plan 2013	Realizaciji januar-	Predlog rebalansa	Indeks Predlog rebalansa /Veljavni plan 2013	Indeks Predlog rebalansa /Realizaciji januar-
1	2	3	4	5	6	7	8
62	7411	Prej.sred.iz DP iz sred.pror.Evrop.unije iz...	383.187,40	73.997,40	388.848,40	101,48	525,49
63	4	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	10.477.998,01	5.416.052,80	8.833.096,45	84,30	163,09
64	40	TEKO I ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.726.684,96	1.595.859,44	2.609.419,20	95,70	163,51
65	400	PLA E IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	381.086,00	286.961,44	332.024,00	87,13	115,70
66	4000	Pla e in dodatki	344.395,00	261.168,81	301.350,00	87,50	115,39
67	4001	Regres za letni dopust	7.787,00	7.310,92	7.784,00	99,96	106,47
68	4002	Povra ila in nadomestila	24.224,00	18.481,71	20.890,00	86,24	113,03
69	4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.680,00		1.000,00	37,31	
70	4004	Sredstva za nadurno delo	2.000,00		1.000,00	50,00	
72	4009	Drugi izdatki zaposlenim					
73	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO...	63.587,00	45.079,79	50.350,00	79,18	111,69
74	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko...	31.333,00	23.108,70	26.030,00	83,08	112,64
75	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	25.141,00	18.511,19	20.658,00	82,17	111,60
76	4012	Prispevek za zaposlovanje	215,00	159,89	185,00	86,05	115,70
77	4013	Prispevek za porodniško varstvo	362,00	261,12	297,00	82,04	113,74
78	4014	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	6.536,00	3.038,89	3.180,00	48,65	104,64
79	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.228.391,96	1.240.385,49	2.177.425,20	97,71	175,54
80	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	480.997,35	246.538,77	434.292,35	90,29	176,16
81	4021	Posebni materiali in storitve	42.615,00	23.688,70	44.220,00	103,77	186,67
82	4022	Energija, voda, komunalne storitve in...	245.597,70	188.099,85	260.268,70	105,97	138,37
83	4023	Prevozni stroški in storitve	16.010,00	11.503,89	16.690,00	104,25	145,08
84	4024	Izdatki za službena potovanja	6.955,00	2.567,76	6.050,00	86,99	235,61
85	4025	Teko e vzdržavanje	1.276.723,91	679.874,72	1.271.485,15	99,59	187,02
86	4026	Najemnine in zakupnine	20.550,00	19.337,61	27.050,00	131,63	139,88
89	4029	Drugi operativni stroški	128.223,00	68.463,15	117.049,00	91,29	170,97
90	403	PLA ILA DOMA IH OBRESTI	12.000,00	3.741,96	8.000,00	66,67	213,79
91	4031	Pla ila obresti od kreditov poslovnim bankam	12.000,00	3.741,96	8.000,00	66,67	213,79
95	409	REZERVE	41.620,00	19.690,76	41.620,00	100,00	211,37
96	4090	Splošna prora unska rezervacija	20.810,00	9.285,76	20.810,00	100,00	224,11
97	4091	Prora unska rezerva	20.810,00	10.405,00	20.810,00	100,00	200,00
100	41	TEKO I TRANSFERI (410+411+412+413)	2.607.093,91	1.778.050,89	2.464.554,91	94,53	138,61
101	410	SUBVENCije	258.545,00	125.246,75	256.754,00	99,31	205,00
102	4100	Subvencije javnim podjetjem	250.545,00	125.246,75	251.754,00	100,48	201,01
103	4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.000,00		5.000,00	62,50	
104	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	958.400,00	688.744,60	839.630,00	87,61	121,91
110	411	Drugi transferi posameznikom	958.400,00	688.744,60	839.630,00	87,61	121,91
111	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN...	243.003,90	152.092,87	247.455,90	101,83	162,70
112	4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in...	243.003,90	152.092,87	247.455,90	101,83	162,70
113	413	DRUGI TEKO I DOMA I TRANSFERI	1.083.387,01	777.684,03	1.056.957,01	97,56	135,91
115	4131	Teko i transferi v sklade socialnega zavarovanja	60.000,00	51.271,12	62.000,00	103,33	120,93
116	4132	Teko i transferi v druge javne sklade in agencije	1.620,00	1.084,59	1.520,00	93,83	140,15
117	4133	Teko i transferi v javne zavode in dr. izvajalce...	1.021.767,01	714.498,83	982.137,01	96,12	137,46
121	4142	Teko i transferi neprofitnim organizacijam v tujini	63.758,00	34.282,64	63.758,00	100,00	185,98
123	42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.590.149,11	1.798.228,23	3.418.931,31	74,48	190,13
124	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.590.149,11	1.798.228,23	3.418.931,31	74,48	190,13
125	4200	Nakup zgradb in prostorov					

REBALANS bilance prihodkov in odhodkov

REBALANS

Zap. št.		Opis	Veljavni plan 2013	Realizaciji januar-	Predlog rebalansa	Indeks Predlog rebalansa /Veljavni plan 2013	Indeks Predlog rebalansa /Realizaciji januar-
1	2	3	4	5	6	7	8
127	4202	Nakup opreme	113.574,00	91.840,43	109.971,00	96,83	119,74
128	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	27.267,36	22.314,98	35.017,36	128,42	156,92
129	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.557.571,34	1.411.052,66	2.507.912,31	70,50	177,73
130	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	537.971,68	189.221,32	464.492,12	86,34	245,48
131	4206	Nakup zemljiš in naravnih bogastev	50.000,00	8.025,16	80.000,00	160,00	996,86
133		Študije o izvedljivosti projektov in projektna...	303.764,73	75.773,68	221.538,52	72,93	292,37
134	43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	554.070,03	243.914,24	340.191,03	61,40	139,47
145	431	INVEST.TRANSFERI PRAV.IN FIZ.OSEBAM...	95.248,00	51.976,03	95.248,00	100,00	183,25
146	4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam	95.248,00	51.976,03	95.248,00	100,00	183,25
147	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORA UNSKIM...	458.822,03	191.938,21	244.943,03	53,39	127,62
148	4320	Investicijski transferi ob inam	400.309,03	168.911,72	186.430,03	46,57	110,37
150	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	58.513,00	23.026,49	58.513,00	100,00	254,11
151		III. PRORA UNSKI PRESEŽEK...	-1.633.883,32	-145.862,06	-961.292,25	58,83	659,04
152	75	IV. PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN...	4.000,00	2.162,92	4.000,00	100,00	184,94
153	750	PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL	4.000,00	2.162,92	4.000,00	100,00	184,94
154	7500	Prejeta vra ila danih posojil od posameznikov	4.000,00	2.162,92	4.000,00	100,00	184,94
156	7502	Prejeta vra ila danih posojil od javnih podjetij					
167	44	V. DANA POSOJILA IN POVE ANJE...	7.420,00		7.420,00	100,00	
175	441	POVE ANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	7.420,00		7.420,00	100,00	
176	4410	Pove anje kapitalskih deležev v javnih podjetjih	7.420,00		7.420,00	100,00	
185		VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN...	-3.420,00	2.162,92	-3.420,00	100,00	-158,12
186	50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	1.000.000,00				
187	500	DOMA E ZADOLŽEVANJE	1.000.000,00				
188	5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.000.000,00				
192	55	VIII. ODPLA ILA DOLGA (550)	230.000,00	171.573,09	230.000,00	100,00	134,05
193	550	ODPLA ILA DOMA EGA DOLGA	230.000,00	171.573,09	230.000,00	100,00	134,05
194	5501	Odpla ila kreditov poslovnim bankam	230.000,00	171.573,09	230.000,00	100,00	134,05
198		IX. SPREMENBA STANJA SREDSTEV NA...	-867.303,32	-315.272,23	-1.194.712,25	137,75	378,95
199		X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	770.000,00	-171.573,09	-230.000,00	-29,87	134,05
200		XI. NETO FINACIRANJE	1.633.883,32	145.862,06	961.292,25	58,83	659,04
201		STANJE SREDSTEV IZ PRETEKLIH LET	1.194.712,25	1.194.712,25	1.194.712,25	100,00	100,00