

PREDLOG REBALANSA 2 PRORAČUNA OBČINE MIRNA ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	341 REBALANS 1-2017 (1)	354- VELJAVNI PROR. 2017 (2)	355 REALIZACIJA 9-2017 (3)	353-PREDLOG REBALANSA 2-2017 (4)	Indeks (4)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.376.165,85</u>	<u>3.376.165,85</u>	<u>1.822.998,91</u>	<u>3.233.369,22</u>	<u>95,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.379.910,85</u>	<u>2.379.910,85</u>	<u>1.514.369,38</u>	<u>2.456.943,21</u>	<u>103,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.850.646,00</u>	<u>1.850.646,00</u>	<u>1.340.931,94</u>	<u>1.881.746,00</u>	<u>101,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.524.706,00	1.524.706,00	1.141.296,00	1.521.706,00	99,8
7000 Dohodnina	1.524.706,00	1.524.706,00	1.141.296,00	1.521.706,00	99,8
703 Davki na premoženje	267.320,00	267.320,00	174.192,07	299.220,00	111,9
7030 Davki na nepremičnine	184.800,00	184.800,00	145.299,60	202.700,00	109,7
7031 Davki na premoženje	350,00	350,00	0,00	2.350,00	671,4
7032 Davki na dediščine in darila	6.070,00	6.070,00	7.548,50	16.070,00	264,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	76.100,00	76.100,00	21.343,97	78.100,00	102,6
704 Domači davki na blago in storitve	38.620,00	38.620,00	27.869,31	40.820,00	105,7
7044 Davki na posebne storitve	3.000,00	3.000,00	1.150,22	5.000,00	166,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	35.620,00	35.620,00	26.719,09	35.820,00	100,6
706 Drugi davki in prispevki	20.000,00	20.000,00	-2.425,44	20.000,00	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	20.000,00	20.000,00	-2.425,44	20.000,00	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>529.264,85</u>	<u>529.264,85</u>	<u>173.437,44</u>	<u>575.197,21</u>	<u>108,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	182.535,68	182.535,68	74.639,30	181.935,68	99,7
7102 Prihodki od obresti	1.300,00	1.300,00	5,98	700,00	53,9
7103 Prihodki od premoženja	181.235,68	181.235,68	74.633,32	181.235,68	100,0
711 Takse in pristojbine	4.200,00	4.200,00	1.906,12	6.200,00	147,6
7111 Upravne takse in pristojbine	4.200,00	4.200,00	1.906,12	6.200,00	147,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	341	354-	355	353-PREDLOG	Indeks (4)/(1)
	REBALANS 1-2017 (1)	VELJAVNI PROR. 2017 (2)	REALIZACIJA 9-2017 (3)	REBALANSA 2-2017 (4)	
712 Globe in druge denarne kazni	21.000,00	21.000,00	3.128,03	24.000,00	114,3
7120 Globe in druge denarne kazni	21.000,00	21.000,00	3.128,03	24.000,00	114,3
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	0,00	153,30	3.500,00	---
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	0,00	153,30	3.500,00	---
714 Drugi nedavčni prihodki	321.529,17	321.529,17	93.610,69	359.561,53	111,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	321.529,17	321.529,17	93.610,69	359.561,53	111,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>604.162,00</u>	<u>604.162,00</u>	<u>249.280,41</u>	<u>483.439,01</u>	<u>80,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	84.080,00	84.080,00	50.500,00	86.980,00	103,5
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	84.080,00	84.080,00	50.500,00	86.980,00	103,5
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	520.082,00	520.082,00	198.780,41	396.459,01	76,2
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	7.382,00	7.382,00	1.376,41	15.740,01	213,2
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	512.700,00	512.700,00	197.404,00	380.719,00	74,3
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>392.093,00</u>	<u>392.093,00</u>	<u>59.349,12</u>	<u>292.987,00</u>	<u>74,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	200.093,00	200.093,00	59.349,12	225.781,00	112,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	60.093,00	60.093,00	32.197,21	75.781,00	126,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	115.000,00	115.000,00	27.151,91	150.000,00	130,4
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	192.000,00	192.000,00	0,00	67.206,00	35,0
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	0,00	0,00	67.206,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	341	354-	355	353-PREDLOG	Indeks (4)/(1)
	REBALANS	VELJAVNI PROR.	REALIZACIJA	REBALANSA	
	1-2017 (1)	2017 (2)	9-2017 (3)	2-2017 (4)	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.397.602,00	3.397.602,00	1.602.462,99	3.242.882,57	95,5
40 TEKOČI ODHODKI	1.128.493,20	1.150.318,20	746.647,64	1.253.558,20	111,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	243.050,00	243.050,00	171.783,38	243.050,00	100,0
4000 Plače in dodatki	214.600,00	214.600,00	151.726,16	214.600,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	6.450,00	6.600,00	6.113,05	6.600,00	102,3
4002 Povračila in nadomestila	11.000,00	10.850,00	6.450,11	10.850,00	98,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	7.000,00	7.000,00	5.861,41	7.000,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	3.500,00	3.500,00	1.343,89	3.500,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	500,00	500,00	288,76	500,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	41.330,00	41.330,00	26.431,26	41.330,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.500,00	21.370,00	14.065,32	21.370,00	99,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.015,00	18.015,00	11.268,23	18.015,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	225,00	225,00	115,89	225,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	440,00	440,00	158,99	440,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.150,00	1.280,00	822,83	1.280,00	111,3
402 Izdatki za blago in storitve	775.613,20	820.518,20	535.854,60	907.678,20	117,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	90.400,00	92.310,00	58.044,55	121.310,00	134,2
4021 Posebni material in storitve	25.683,20	33.333,20	27.960,73	37.333,20	145,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	56.300,00	56.300,00	29.081,39	58.500,00	103,9
4024 Izdatki za službena potovanja	8.900,00	8.900,00	5.902,01	9.230,00	103,7
4025 Tekoče vzdrževanje	328.320,00	344.740,00	270.793,00	374.470,00	114,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.500,00	6.500,00	1.741,95	6.500,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	259.510,00	278.435,00	142.330,97	300.335,00	115,7
403 Plačila domačih obresti	26.500,00	26.500,00	12.578,40	26.500,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	26.500,00	26.500,00	12.578,40	26.500,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	341	354-	355	353-PREDLOG	Indeks
	REBALANS	VELJAVNI PROR.	REALIZACIJA	REBALANSA	
	1-2017	2017	9-2017	2-2017	(4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
409 Rezerve	42.000,00	18.920,00	0,00	35.000,00	83,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	37.000,00	13.920,00	0,00	30.000,00	81,1
4091 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>981.264,80</u>	<u>986.339,80</u>	<u>650.580,88</u>	<u>996.424,80</u>	<u>101,5</u>
410 Subvencije	13.000,00	13.000,00	6.530,84	13.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.000,00	13.000,00	6.530,84	13.000,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	559.632,00	559.632,00	393.068,74	568.232,00	101,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.875,00	7.875,00	4.725,00	7.875,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.000,00	6.000,00	2.160,00	6.000,00	100,0
4117 Štipendije	6.840,00	6.840,00	5.130,00	6.940,00	101,5
4119 Drugi transferi posameznikom	538.917,00	538.917,00	381.053,74	547.417,00	101,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	144.318,80	149.393,80	72.130,39	147.918,80	102,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	144.318,80	149.393,80	72.130,39	147.918,80	102,5
413 Drugi tekoči domači transferi	264.314,00	264.314,00	178.850,91	267.274,00	101,1
4130 Tekoči transferi občinam	20.000,00	20.000,00	9.515,54	20.000,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	16.000,00	16.000,00	11.735,34	16.500,00	103,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	227.814,00	227.814,00	157.600,03	230.274,00	101,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>1.147.600,00</u>	<u>1.109.600,00</u>	<u>156.317,84</u>	<u>872.418,57</u>	<u>76,0</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.147.600,00	1.109.600,00	156.317,84	872.418,57	76,0
4202 Nakup opreme	5.500,00	20.400,00	6.662,13	20.400,00	370,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	614.318,78	527.018,78	105.405,84	473.007,27	77,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	219.681,22	243.201,22	19.347,23	228.297,30	103,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	95.000,00	95.000,00	8.974,84	50.824,00	53,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	212.600,00	223.480,00	15.927,80	99.390,00	46,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	341	354-	355	353-PREDLOG	Indeks
	REBALANS 1-2017 (1)	VELJAVNI PROR. 2017 (2)	REALIZACIJA 9-2017 (3)	REBALANSA 2-2017 (4)	
43 INVESTICLJSKI TRANSFERI	140.244,00	151.344,00	48.916,63	120.481,00	85,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	75.800,00	73.800,00	7.231,36	55.437,00	73,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	54.000,00	52.000,00	7.231,36	42.500,00	78,7
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	21.800,00	21.800,00	0,00	12.937,00	59,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	64.444,00	77.544,00	41.685,27	65.044,00	100,9
4322 Investicijski transferi v državni proračun	28.000,00	41.100,00	36.057,30	36.100,00	128,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	36.444,00	36.444,00	5.627,97	28.944,00	79,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	341	354-	355	353-PREDLOG	Indeks (4)/(1)
	REBALANS	VELJAVNI PROR.	REALIZACIJA	REBALANSA	
	1-2017 (1)	2017 (2)	9-2017 (3)	2-2017 (4)	
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	-21.436,15	-21.436,15	220.535,92	-9.513,35	44,4
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	3.763,85	3.763,85	233.108,34	16.286,65	432,7
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	270.152,85	243.252,85	117.140,86	206.960,21	76,6
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	341	354-	355	353-PREDLOG	Indeks (4)/(1)
	REBALANS	VELJAVNI PROR.	REALIZACIJA	REBALANSA	
	1-2017 (1)	2017 (2)	9-2017 (3)	2-2017 (4)	
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	341	354-	355	353-PREDLOG	Indeks
	REBALANS 1-2017 (1)	VELJAVNI PROR. 2017 (2)	REALIZACIJA 9-2017 (3)	REBALANSA 2-2017 (4)	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>52.993,00</u>	<u>52.993,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>53.324,00</u>	<u>100,6</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>52.993,00</u>	<u>52.993,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>53.324,00</u>	<u>100,6</u>
500 Domače zadolževanje	52.993,00	52.993,00	50.000,00	53.324,00	100,6
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	50.000,00	0,00	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	52.993,00	52.993,00	0,00	53.324,00	100,6
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>115.000,00</u>	<u>115.000,00</u>	<u>84.358,44</u>	<u>115.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>115.000,00</u>	<u>115.000,00</u>	<u>84.358,44</u>	<u>115.000,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	115.000,00	115.000,00	84.358,44	115.000,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	115.000,00	115.000,00	84.358,44	115.000,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-83.443,15</u>	<u>-83.443,15</u>	<u>186.177,48</u>	<u>-71.189,35</u>	<u>85,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-62.007,00</u>	<u>-62.007,00</u>	<u>-34.358,44</u>	<u>-61.676,00</u>	<u>99,5</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>21.436,15</u>	<u>21.436,15</u>	<u>-220.535,92</u>	<u>9.513,35</u>	<u>44,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>83.443,15</u>	<u>83.443,15</u>	<u>71.189,35</u>	<u>71.189,35</u>	