

REBALANS BILANCE prihodkov in odhodkov 2016

Rebalans 2016

Zap. št.	Postavka	Opis	Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija	Predlog rebalansa	Indeks Predlog rebalansa /Veljavni plan 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
2	7	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	7.584.437,00	7.584.437,00	4.747.179,70	6.237.541,56	82,24
3		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.456.797,00	5.456.797,00	4.129.543,16	5.195.996,56	95,22
4	70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.779.262,00	4.779.262,00	3.680.517,71	4.495.561,56	94,06
5	700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.944.022,00	3.944.022,00	2.971.257,00	3.593.167,00	91,10
6	7000	Dohodnina	3.944.022,00	3.944.022,00	2.971.257,00	3.593.167,00	91,10
7	703	DAVKI NA PREMOŽENJE	358.640,00	358.640,00	195.888,01	356.894,56	99,51
8	7030	Davki na nepremičnine	307.000,00	307.000,00	97.540,14	257.000,00	83,71
9	7031	Davki na premičnine	0,00	0,00	80,53	0,00	0,00
10	7032	Davki na dediščine in darila	1.620,00	1.620,00	45.459,59	45.864,56	2.831,15
11	7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	50.020,00	50.020,00	52.807,75	54.030,00	108,02
12	704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	476.600,00	476.600,00	485.341,14	545.500,00	114,46
13	7044	Davki na posebne storitve	6.000,00	6.000,00	2.783,33	3.000,00	50,00
14	7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	470.600,00	470.600,00	482.557,81	542.500,00	115,28
15	706	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	28.032,13	0,00	0,00
16	7060	Drugi davki	0,00	0,00	28.032,13	0,00	0,00
17	71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	677.535,00	677.535,00	449.025,45	700.435,00	103,38
18	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	334.405,00	334.405,00	144.836,72	359.035,00	107,37
19	7100	Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij	0,00	0,00	13.129,78	13.130,00	0,00
20	7102	Prihodki od obresti	4.000,00	4.000,00	24,73	50,00	1,25
21	7103	Prihodki od premoženja	330.405,00	330.405,00	131.682,21	345.855,00	104,68
22	711	TAKSE IN PRISTOJBINE	2.700,00	2.700,00	7.191,46	8.000,00	296,30
23	7111	Upravne in druge takse in pristojbine	2.700,00	2.700,00	7.191,46	8.000,00	296,30
24	712	DENARNE KAZNI	3.600,00	3.600,00	2.073,43	3.000,00	83,33
25	7120	Denarne kazni	3.600,00	3.600,00	2.073,43	3.000,00	83,33
26	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	2.000,00	2.000,00	674,17	1.000,00	50,00
27	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki upravnih organov)	2.000,00	2.000,00	674,17	1.000,00	50,00
28	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	334.830,00	334.830,00	294.249,67	329.400,00	98,38
29	7141	Drugi nedavčni prihodki	334.830,00	334.830,00	294.249,67	329.400,00	98,38
30	72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	698.000,00	698.000,00	60.242,10	80.000,00	11,46

REBALANS BILANCE prihodkov in odhodkov 2016

Rebalans 2016

Zap. št.	Postavka	Opis	Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija	Predlog rebalansa	Indeks Predlog rebalansa /Veljavni plan 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
31	722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	698.000,00	698.000,00	60.242,10	80.000,00	11,46
32	7220	<i>Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov</i>	198.000,00	198.000,00	47.384,40	60.000,00	30,30
33	7221	<i>Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</i>	500.000,00	500.000,00	12.857,70	20.000,00	4,00
34	74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.429.640,00	1.429.640,00	557.394,44	961.545,00	67,26
35	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.042.140,00	1.042.140,00	553.732,68	950.907,00	91,25
36	7400	<i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</i>	901.040,00	901.040,00	475.537,91	782.047,00	86,79
37	7401	<i>Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti</i>	101.100,00	101.100,00	78.194,77	144.800,00	143,22
38	7403	<i>Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov</i>	40.000,00	40.000,00	0,00	24.060,00	60,15
39	741	PREJETA SR.IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČ. EU	387.500,00	387.500,00	3.661,76	10.638,00	2,75
40	7412	<i>Prej.sred.iz DP iz sred.pror.Evrop.unije iz strukturnih skla</i>	142.500,00	142.500,00	3.661,76	10.638,00	7,47
41	7417	<i>Prej.sred. iz DP-iz sred.drugih evrop.institucij</i>	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
42	4	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	7.546.937,00	8.580.639,93	4.835.418,23	7.300.969,30	85,09
43	40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.403.927,00	2.493.759,10	1.650.459,23	2.554.876,00	102,45
44	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	390.040,00	390.040,00	397.522,69	445.207,00	114,14
45	4000	<i>Plače in dodatki</i>	354.170,00	354.170,00	355.793,15	398.557,00	112,53
46	4001	<i>Regres za letni dopust</i>	7.250,00	7.250,00	16.492,09	17.250,00	237,93
47	4002	<i>Povračila in nadomestila</i>	23.850,00	23.850,00	24.042,25	26.900,00	112,79
48	4003	<i>Sredstva za delovno uspešnost</i>	1.670,00	1.670,00	1.195,20	2.000,00	119,76
49	4004	<i>Sredstva za nadurno delo</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	50,00
50	4009	<i>Drugi izdatki zaposlenim</i>	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
51	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	64.012,00	64.012,00	60.517,96	68.193,00	106,53
52	4010	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	31.640,00	31.640,00	33.034,53	37.230,00	117,67
53	4011	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	25.376,00	25.376,00	26.182,95	29.330,00	115,58
54	4012	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	246,00	246,00	218,27	251,00	102,03
55	4013	<i>Prispevek za porodniško varstvo</i>	361,00	361,00	363,55	417,00	115,51
56	4014	<i>Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje</i>	6.389,00	6.389,00	718,66	965,00	15,10
57	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.905.865,00	2.009.697,10	1.156.302,51	1.975.666,00	98,31
58	4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	407.745,00	440.414,54	164.926,30	367.835,54	83,52
59	4021	<i>Posebni materiali in storitve</i>	25.385,00	27.385,00	16.496,87	26.698,00	97,49

REBALANS BILANCE prihodkov in odhodkov 2016

Rebalans 2016

Zap. št.	Postavka	Opis	Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija	Predlog rebalansa	Indeks Predlog rebalansa /Veljavni plan 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
60	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	216.115,00	245.615,00	222.238,18	290.435,00	118,25
61	4023	Prevozni stroški in storitve	15.020,00	15.020,00	8.758,15	13.400,00	89,21
62	4024	Izdatki za službena potovanja	5.290,00	5.290,00	2.839,87	6.180,00	116,82
63	4025	Tekoče vzdržavanje	1.127.127,00	1.166.789,56	674.896,37	1.165.486,46	99,89
64	4026	Najemnine in zakupnine	13.650,00	13.650,00	11.995,30	14.760,00	108,13
65	4029	Drugi operativni stroški	95.533,00	95.533,00	54.151,47	90.871,00	95,12
66	403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	4.010,00	4.010,00	1.542,23	1.810,00	45,14
67	4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	4.000,00	4.000,00	1.539,71	1.800,00	45,00
68	4035	Plačila obresti na stanju podračuna EZR	10,00	10,00	2,52	10,00	100,00
69	409	REZERVE	40.000,00	26.000,00	34.573,84	64.000,00	246,15
70	4090	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	6.000,00	2.585,82	10.000,00	166,67
71	4091	Proračunska rezerva	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	100,00
73	41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.394.920,00	2.490.869,77	1.892.830,79	2.500.071,77	100,37
74	410	SUBVENCije	241.710,00	249.710,00	38.764,06	191.710,00	76,77
75	4100	Subvencije javnim podjetjem	236.710,00	236.710,00	31.111,49	178.710,00	75,50
76	4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	13.000,00	7.652,57	13.000,00	100,00
77	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	812.400,00	812.400,00	674.672,14	812.330,00	99,99
78	4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	57.000,00	57.000,00	50.000,00	60.000,00	105,26
79	4119	Drugi transferi posameznikom	812.400,00	812.400,00	674.672,14	812.330,00	99,99
80	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	194.500,00	210.717,00	197.999,72	235.532,00	111,78
81	4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	194.500,00	210.717,00	197.999,72	235.532,00	111,78
82	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.089.310,00	1.161.042,77	931.394,87	1.200.499,77	103,40
83	4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	68.000,00	68.000,00	58.889,49	70.000,00	102,94
84	4133	Tekoči transferi v javne zavode in dr. izvajalce javnih služb	1.003.110,00	1.074.842,77	857.413,96	1.113.699,77	103,62
85	4135	Tekoča plačila izvajalcem javnih služb, ki niso PU	18.200,00	18.200,00	10.710,57	12.400,00	68,13
86	42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	2.567.140,00	3.370.901,15	1.185.807,01	2.036.207,62	60,41
87	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.567.140,00	3.370.901,15	1.185.807,01	2.036.207,62	60,41
88	4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	1.555,50	1.600,00	0,00

REBALANS BILANCE prihodkov in odhodkov 2016

Rebalans 2016

Zap. št.	Postavka	Opis	Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija	Predlog rebalansa	Indeks Predlog rebalansa /Veljavni plan 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
89	4201	Nakup prevoznih sredstev	20.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	175,00
90	4202	Nakup opreme	21.400,00	32.313,30	17.333,80	39.000,00	120,69
91	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.200,00	11.200,00	15.820,58	18.100,00	161,61
92	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.741.540,00	2.430.182,13	978.277,93	1.508.459,06	62,07
93	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	338.000,00	278.000,00	14.784,32	20.000,00	7,19
94	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	80.000,00	84.500,00	28.551,74	45.250,00	53,55
95	4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	360.000,00	514.705,72	129.483,14	368.798,56	71,65
96	43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	180.950,00	225.109,91	106.321,20	209.813,91	93,21
97	431	INVEST.TRANSFERI PRAV.IN FIZ.OSEBAM KI NISO PRORAČ.PORABNIKI	115.410,00	152.687,42	62.304,32	140.787,42	92,21
98	4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	115.410,00	152.687,42	62.304,32	140.787,42	92,21
99	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	65.540,00	72.422,49	44.016,88	69.026,49	95,31
100	4320	Investicijski transferi občinam	5.000,00	11.882,49	1.403,77	11.882,49	100,00
101	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	60.540,00	60.540,00	42.613,11	57.144,00	94,39
102		III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	37.500,00	-996.202,93	-88.238,53	-1.063.427,74	106,75
103	75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+)	0,00	0,00	3.005,95	3.080,00	0,00
104	750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
105	7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
107	7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapit. deležev v privatnih podjetjih	0,00	0,00	2.925,95	3.000,00	0,00
108		VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	3.005,95	3.080,00	0,00
109	50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
110	500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
111	5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
112	55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	100.000,00	100.000,00	41.104,30	50.000,00	50,00
113	550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	100.000,00	100.000,00	41.104,30	50.000,00	50,00
114	5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	100.000,00	100.000,00	41.104,30	50.000,00	50,00
115		IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH	0,00	-1.033.702,93	-126.336,88	-1.110.347,74	107,41
116		X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-37.500,00	-37.500,00	-41.104,30	-50.000,00	133,33
117		XI. NETO FINACIRANJE	-37.500,00	996.202,93	88.238,53	1.063.427,74	106,75

REBALANS BILANCE prihodkov in odhodkov 2016

Rebalans 2016

Zap. št.	Postavka	Opis	Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija	Predlog rebalansa	Indeks Predlog rebalansa /Veljavni plan 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
118		STANJE SREDSTEV IZ PRETEKLIH LET	0,00	1.110.347,74	1.110.347,74	1.110.344,74	100,00