

Rebalans bilance prihodkov in odhodkov

REBALANS

Zap. št.	Postavka	Opis	Proračun 2018	Realizacija 30.09.2018	Predlog rebalansa 2018	Indeks Predlog rebalansa 2018 /Proračun 2018
1	2	3	4	5	6	7
1	7	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	8.885.174,56	4.873.735,85	7.681.732,87	86,46
2		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	6.086.400,00	4.384.163,77	6.231.053,00	102,38
3	70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	5.176.965,00	3.723.511,08	5.275.965,00	101,91
4	700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4.162.265,00	3.121.716,00	4.162.265,00	100,00
5	7000	Dohodnina	4.162.265,00	3.121.716,00	4.162.265,00	100,00
6	703	DAVKI NA PREMOŽENJE	413.700,00	128.267,40	480.700,00	116,20
7	7030	Davki na nepremičnine	292.600,00	29.754,48	349.600,00	119,48
8	7031	Davki na premičnine	0,00	221,12	0,00	0,00
9	7032	Davki na dediščine in darila	31.000,00	35.581,01	41.000,00	132,26
10	7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	90.100,00	62.710,79	90.100,00	100,00
11	704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	601.000,00	471.901,56	633.000,00	105,32
12	7044	Davki na posebne storitve	5.000,00	2.160,73	5.000,00	100,00
13	7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	596.000,00	469.740,83	628.000,00	105,37
14	706	DRUGI DAVKI	0,00	1.626,12	0,00	0,00
15	7060	Drugi davki	0,00	1.626,12	0,00	0,00
16	71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	909.435,00	660.652,69	955.088,00	105,02
17	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	614.175,00	409.608,12	635.388,00	103,45
18	7100	Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij	0,00	15.293,52	15.300,00	0,00
19	7102	Prihodki od obresti	300,00	20,05	20,00	6,67
20	7103	Prihodki od premoženja	613.875,00	394.294,55	620.068,00	101,01
21	711	TAKSE IN PRISTOJBINE	9.000,00	8.311,60	11.000,00	122,22
22	7111	Upravne in druge takse in pristojbine	9.000,00	8.311,60	11.000,00	122,22
23	712	DENARNE KAZNI	9.000,00	5.939,30	9.000,00	100,00
24	7120	Denarne kazni	9.000,00	5.939,30	9.000,00	100,00
25	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	2.000,00	645,03	2.000,00	100,00
26	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki upravnih organov)	2.000,00	645,03	2.000,00	100,00
27	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	275.260,00	236.148,64	297.700,00	108,15
28	7141	Drugi nedavčni prihodki	275.260,00	236.148,64	297.700,00	108,15
29	72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.057.351,00	146.349,08	238.484,87	22,55
30	722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA...	1.057.351,00	146.349,08	238.484,87	22,55
31	7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	50.000,00	24.990,08	30.000,00	60,00
32	7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.007.351,00	121.359,00	208.484,87	20,70
33	74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.716.423,56	343.223,00	1.212.195,00	70,62
34	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH...	1.328.786,00	251.066,65	968.825,00	72,91
35	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.092.986,00	147.156,95	787.350,00	72,04
36	7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	174.100,00	82.430,70	144.200,00	82,83
37	7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	61.700,00	21.479,00	37.275,00	60,41
38	741	PREJETA SR.IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČ. EU	387.637,56	92.156,35	243.370,00	62,78
39	7412	Prej.sred.iz DP iz sred.pror.Evrop.unije iz strukturnih skla	310.248,56	92.156,35	165.970,00	53,50
40	7417	Prej.sred. iz DP-iz sred.drugih evrop.institucij	77.389,00	0,00	77.400,00	100,01
41	78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
42	7870	Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	25.000,00	0,00	0,00	0,00
43	4	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	10.795.197,47	4.677.623,31	9.353.627,26	86,65
44	40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.975.211,69	1.616.600,65	2.864.339,99	96,27
45	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	554.804,70	332.792,19	462.058,00	83,28
46	4000	Plače in dodatki	490.334,70	289.992,24	405.955,00	82,79
47	4001	Regres za letni dopust	20.020,00	16.345,28	17.290,00	86,36

Rebalans bilance prihodkov in odhodkov

REBALANS

Zap. št.	Postavka	Opis	Proračun 2018	Realizacija 30.09.2018	Predlog rebalansa 2018	Indeks Predlog rebalansa 2018 /Proračun 2018
1	2	3	4	5	6	7
48	4002	Povračila in nadomestila	28.500,00	15.588,89	21.563,00	75,66
49	4003	Sredstva za delovno uspešnost	13.800,00	9.474,14	14.200,00	102,90
50	4004	Sredstva za nadurno delo	1.100,00	92,23	1.100,00	100,00
51	4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.050,00	1.299,41	1.950,00	185,71
52	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	78.129,00	53.744,34	73.682,00	94,31
53	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	39.966,00	26.704,96	37.036,00	92,67
54	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	31.864,00	21.345,98	29.376,00	92,19
55	4012	Prispevek za zaposlovanje	277,00	187,54	258,00	93,14
56	4013	Prispevek za porodniško varstvo	452,00	300,28	420,00	92,92
57	4014	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	5.570,00	5.205,58	6.592,00	118,35
58	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.263.167,99	1.208.564,80	2.269.889,99	100,30
59	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	453.101,95	162.610,75	404.821,73	89,34
60	4021	Posebni materiali in storitve	23.313,59	9.180,54	34.055,59	146,08
61	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	378.257,00	229.286,34	362.758,00	95,90
62	4023	Prevozni stroški in storitve	15.920,00	6.000,55	14.070,00	88,38
63	4024	Izdatki za službena potovanja	6.420,00	1.723,82	5.870,00	91,43
64	4025	Tekoče vzdrževanje	1.242.704,45	732.973,05	1.298.134,67	104,46
65	4026	Najemnine in zakupnine	17.250,00	10.936,18	20.750,00	120,29
66	4029	Drugi operativni stroški	126.201,00	55.853,57	129.430,00	102,56
67	403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	6.010,00	568,73	710,00	11,81
68	4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	6.000,00	564,30	700,00	11,67
69	4035	Plačila obresti na stanju podračuna EZR	10,00	4,43	10,00	100,00
70	409	REZERVE	73.100,00	20.930,59	58.000,00	79,34
71	4090	Splošna proračunska rezervacija	18.100,00	928,50	10.000,00	55,25
72	4091	Proračunska rezerva	20.000,00	10.000,00	20.000,00	100,00
73	4093	Sredstva proračunskih skladov	35.000,00	10.002,09	28.000,00	80,00
74	41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.840.806,83	1.854.721,58	2.769.784,43	97,50
75	410	SUBVENCije	294.700,00	159.392,46	259.700,00	88,12
76	4100	Subvencije javnim podjetjem	279.700,00	150.368,83	241.700,00	86,41
77	4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.000,00	9.023,63	18.000,00	120,00
78	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	982.700,00	660.002,78	941.700,00	95,83
79	4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	75.000,00	58.000,00	75.000,00	100,00
80	4119	Drugi transferi posameznikom	907.700,00	602.002,78	866.700,00	95,48
81	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	228.816,92	173.118,14	225.111,92	98,38
82	4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	228.816,92	173.118,14	225.111,92	98,38
83	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.334.589,91	862.208,20	1.343.272,51	100,65
84	4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	72.000,00	48.985,19	66.000,00	91,67
85	4133	Tekoči transferi v javne zavode in dr. izvajalce javnih služb	1.246.189,91	806.746,52	1.264.072,51	101,43
86	4135	Tekoča plačila izvajalcem javnih služb, ki niso PU	12.000,00	6.476,49	10.000,00	83,33
87	4136	Tekoči transferi v javne agencije	4.400,00	0,00	3.200,00	72,73
88	42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.805.864,65	1.143.537,58	3.544.188,54	73,75
89	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.805.864,65	1.143.537,58	3.544.188,54	73,75
90	4200	Nakup zgradb in prostorov	4.900,00	4.826,14	4.900,00	100,00
91	4202	Nakup opreme	257.898,69	24.737,74	108.182,27	41,95
92	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	28.805,57	4.406,98	24.100,00	83,66
93	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.573.698,38	985.470,36	2.808.488,77	78,59
94	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	423.589,36	648,64	159.649,36	37,69

Rebalans bilance prihodkov in odhodkov

REBALANS

Zap. št.	Postavka	Opis	Proračun 2018	Realizacija 30.09.2018	Predlog rebalansa 2018	Indeks Predlog rebalansa 2018 /Proračun 2018
1	2	3	4	5	6	7
95	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	158.000,00	20.811,65	182.150,00	115,28
96	4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	358.972,65	102.636,07	256.718,14	71,51
97	43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	173.314,30	62.763,50	175.314,30	101,15
98	431	INVEST.TRANSFERI PRAV.IN FIZ.OSEBAM KI NISO...	107.563,31	26.544,41	107.563,31	100,00
99	4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	107.563,31	26.544,41	107.563,31	100,00
100	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	65.750,99	36.219,09	67.750,99	103,04
101	4320	Investicijski transferi občinam	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
102	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	60.750,99	36.219,09	62.750,99	103,29
103		III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-1.910.022,91	196.112,54	-1.671.894,39	87,53
104	50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	458.209,00	0,00	0,00	0,00
105	500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	458.209,00	0,00	0,00	0,00
106	5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	458.209,00	0,00	0,00	0,00
107	55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	80.000,00	36.993,87	50.000,00	62,50
108	550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	80.000,00	36.993,87	50.000,00	62,50
109	5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	80.000,00	36.993,87	50.000,00	62,50
110		IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH	-1.531.813,91	159.118,67	-1.721.894,39	112,41
111		X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	378.209,00	-36.993,87	-50.000,00	-13,22
112		XI. NETO FINACIRANJE	1.910.022,91	-196.112,54	1.671.894,39	87,53
113		STANJE SREDSTEV IZ PRETEKLIH LET	1.721.894,39	1.721.894,39	1.721.894,39	100,00