

REBALANS PRORAČUNA 2018 - splošni del

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun: 2018/1 [1] v EUR	Veljavni proračun: 2018/1 [2] v EUR	PRD: REB 2018-1 [3] v EUR	razlika 3-1	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>							
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>		<b>7.272.753,63</b>	<b>7.272.753,63</b>	<b>7.293.300,96</b>	<b>20.547,33</b>	<b>100,28</b>	<b>100,28</b>
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>		<b>6.440.731,45</b>	<b>6.440.731,45</b>	<b>6.449.338,78</b>	<b>8.607,33</b>	<b>100,13</b>	<b>100,13</b>
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</b>	<b>5.393.474,00</b>	<b>5.393.474,00</b>	<b>5.393.545,12</b>	<b>71,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4.597.274,00	4.597.274,00	4.597.274,00	0,00	100,00	100,00
7000	Dohodnina	4.597.274,00	4.597.274,00	4.597.274,00	0,00	100,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	714.800,00	714.800,00	714.871,12	71,12	100,01	100,01
7030	Davki na nepremičnine	608.600,00	608.600,00	608.668,73	68,73	100,01	100,01
7031	Davki na premičnine	200,00	200,00	200,28	0,28	100,14	100,14
7032	Davek na dediščine in darila	20.000,00	20.000,00	20.002,11	2,11	100,01	100,01
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	100,00	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	81.400,00	81.400,00	81.400,00	0,00	100,00	100,00
7044	Davki na posebne storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	80.400,00	80.400,00	80.400,00	0,00	100,00	100,00
706	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</b>	<b>1.047.257,45</b>	<b>1.047.257,45</b>	<b>1.055.793,66</b>	<b>8.536,21</b>	<b>100,82</b>	<b>100,82</b>
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	572.957,45	572.957,45	572.989,54	32,09	100,01	100,01
7102	Prihodki od obresti	0,00	0,00	32,09	32,09	-	-
7103	Prihodki od premoženja	572.957,45	572.957,45	572.957,45	0,00	100,00	100,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00
7111	Upravne takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00	100,00
7120	Globe in druge denarne kazni	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00	100,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,00	100,00
7130	PRIH.OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,00	100,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	425.300,00	425.300,00	433.804,12	8.504,12	102,00	102,00
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	425.300,00	425.300,00	433.804,12	8.504,12	102,00	102,00
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>	<b>241.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	241.000,00	241.000,00	241.000,00	0,00	100,00	100,00
7220	PRIH.OD PRD. KMETJ.ZEMLJ.GOZDO	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	100,00	100,00
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	100,00	100,00
<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE (730+731)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</b>	<b>591.022,18</b>	<b>591.022,18</b>	<b>602.962,18</b>	<b>11.940,00</b>	<b>102,02</b>	<b>102,02</b>
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	591.022,18	591.022,18	602.962,18	11.940,00	102,02	102,02

7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ	459.119,18	459.119,18	459.119,18	0,00	100,00	100,00
7401	PREJ. SREDST. IZ OBČ. PRORAČUNOV	131.903,00	131.903,00	131.903,00	0,00	100,00	100,00
7403	PREJ. SREDST. IZ JAVNIH SKLADOV	0,00	0,00	11.940,00	11.940,00	-	-
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>II.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>	<b>11.112.906,66</b>	<b>11.112.906,66</b>	<b>11.342.779,29</b>	<b>229.872,63</b>	<b>102,07</b>	<b>102,07</b>
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.023.985,00	2.023.652,17	2.039.958,03	15.973,03	100,79	100,81
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	302.075,00	302.075,00	302.075,00	0,00	100,00	100,00
4000	Plače in dodatki	274.060,00	274.060,00	274.060,00	0,00	100,00	100,00
4001	Regres za letni dopust	8.026,00	8.026,00	8.026,00	0,00	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	17.911,00	17.911,00	17.911,00	0,00	100,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	578,00	578,00	578,00	0,00	100,00	100,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	45.735,00	45.735,00	45.735,00	0,00	100,00	100,00
4010	Prispevek za pok.in inv. zav.	24.180,00	24.180,00	24.180,00	0,00	100,00	100,00
4011	Prisp. za zdr. zavarovanje	19.375,00	19.375,00	19.375,00	0,00	100,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	170,00	170,00	170,00	0,00	100,00	100,00
4013	Prisp. za starševsko varstvo	275,00	275,00	275,00	0,00	100,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dod.pok.z	1.735,00	1.735,00	1.735,00	0,00	100,00	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.536.495,00	1.541.763,79	1.566.148,03	29.653,03	101,93	101,58
4020	Pisar. in spl.mat. in storitev	157.749,00	161.580,32	169.779,00	12.030,00	107,63	105,07
4021	Posebni material in storitve	39.750,00	39.750,00	39.979,36	229,36	100,58	100,58
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	258.710,00	259.310,00	259.310,00	600,00	100,23	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	100,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	795.860,00	795.213,31	798.147,30	2.287,30	100,29	100,37
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	246.926,00	248.410,16	261.432,37	14.506,37	105,87	105,24
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
409	REZERVE	139.680,00	134.078,38	126.000,00	-13.680,00	90,21	93,97
4090	Splošna proračunska rezervacija	134.680,00	129.078,38	121.000,00	-13.680,00	89,84	93,74
4091	Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.521.921,00	2.520.436,84	2.540.346,50	18.425,50	100,73	100,79
410	SUBVENCije	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	100,00	100,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00
4102	Subven.privat.podj.in zasebnik	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.797.493,00	1.796.008,84	1.797.493,00	0,00	100,00	100,08
4111	Družinski prejemki in star.nad	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.777.493,00	1.776.008,84	1.777.493,00	0,00	100,00	100,08
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	297.621,00	297.621,00	297.621,00	0,00	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprof.org	297.621,00	297.621,00	297.621,00	0,00	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	371.807,00	371.807,00	390.232,50	18.425,50	104,96	104,96
4130	Tekoči transferi občinam	74.426,00	74.426,00	79.426,00	5.000,00	106,72	106,72
4131	Tekoči transferi v sklade socZ	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	100,00	100,00
4133	Tek transferi v javne zavode	261.581,00	261.581,00	275.006,50	13.425,50	105,13	105,13
4135	Tek.plač.drugim. izvj. javnih služb, ki niso posred. pror. upor.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,00	100,00

414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	6.390.986,04	6.392.803,03	6.586.460,14	195.474,10	103,06	103,03
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	6.390.986,04	6.392.803,03	6.586.460,14	195.474,10	103,06	103,03
4202	Nakup opreme	350.494,68	352.128,67	363.633,28	13.138,60	103,75	103,27
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	7.620,00	7.620,00	7.620,00	0,00	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekon.in adaptaci	4.782.999,84	4.782.999,84	4.782.999,84	0,00	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrž.in obnove	616.325,52	616.508,52	796.508,52	180.183,00	129,24	129,20
4206	Nakup zemljišč in naravnih bog	346.000,00	346.000,00	346.000,00	0,00	100,00	100,00
4208	Študije o izved.projektov	287.546,00	287.546,00	289.698,50	2.152,50	100,75	100,75
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	176.014,62	176.014,62	176.014,62	0,00	100,00	100,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	107.097,62	107.097,62	107.097,62	0,00	100,00	100,00
4310	Inv.transferi neprofitnim org.	107.097,62	107.097,62	107.097,62	0,00	100,00	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	68.917,00	68.917,00	68.917,00	0,00	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	68.917,00	68.917,00	68.917,00	0,00	100,00	100,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-3.840.153,03	-3.840.153,03	-4.049.478,33	-209.325,30	105,45	105,45
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>					<b>0,00</b>		
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	58.408,00	58.408,00	58.408,00	0,00	100,00	100,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	58.408,00	58.408,00	58.408,00	0,00	100,00	100,00
7510	SRE.PRID.S PROD.KAP. DELEV JP	58.408,00	58.408,00	58.408,00	0,00	100,00	100,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	58.408,00	58.408,00	58.408,00	0,00	100,00	100,00
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>					<b>0,00</b>		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.500.000,00	-400.000,00	78,95	78,95
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.900.000,00	1.900.000,00	1.500.000,00	-400.000,00	78,95	78,95
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.900.000,00	1.900.000,00	1.500.000,00	-400.000,00	78,95	78,95
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-1.881.745,00	-1.881.745,00	-2.491.070,00	-609.325,00	132,38	132,38
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.500.000,00	-400.000,00	78,95	78,95
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	3.840.153,00	3.840.153,00	4.049.478,00	209.325,00	105,45	105,45
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA				2.491.097,87			