

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU
FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Veljavni plan	Realizacija	1. rebalans	Indekspredl.reb./plan
1	2	3	4	5	6
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.296.575,00	810.574,28	2.322.367,00	101,12
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.879.609,00	721.062,94	1.886.168,00	100,35
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	1.714.466,00	665.885,94	1.715.467,00	100,06
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.541.366,00	616.600,00	1.541.366,00	100,00
7000	Dohodnina	1.541.366,00	616.600,00	1.541.366,00	100,00
700020	Dohodnina - odstopljeni vir občinam	1.541.366,00	616.600,00	1.541.366,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	117.700,00	31.876,73	117.701,00	100,00
7030	Davki na nepremičnine	98.600,00	30.155,94	98.600,00	100,00
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	1.000,00	704,98	1.000,00	100,00
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	4.000,00	1.324,19	4.000,00	100,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	47.194,00	23.192,40	47.194,00	100,00
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	45.906,00	4.823,16	45.906,00	100,00
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb. zemljišča	500,00	111,21	500,00	100,00
7031	Davki na premičnine	0,00	0,03	1,00	0,00
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	0,00	0,03	1,00	0,00
7032	Davki na dediščine in darila	3.050,00	347,76	3.050,00	100,00
703200	Davek na dediščine in darila	3.000,00	346,51	3.000,00	100,00
703201	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	50,00	1,25	50,00	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	16.050,00	1.373,00	16.050,00	100,00
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	1.000,00	73,20	1.000,00	100,00
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	15.000,00	1.299,80	15.000,00	100,00
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	50,00	0,00	50,00	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	55.400,00	15.360,44	56.400,00	101,81
7044	Davki na posebne storitve	1.000,00	1.424,26	2.000,00	200,00
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	1.000,00	1.424,26	2.000,00	200,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	54.400,00	13.936,18	54.400,00	100,00
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odv.odp.voda	34.000,00	7.449,86	34.000,00	100,00
704704	Turistična taksa	400,00	266,00	400,00	100,00
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	20.000,00	6.220,32	20.000,00	100,00
706	DRUGI DAVKI	0,00	2.048,77	0,00	0,00
7060	Drugi davki	0,00	2.048,77	0,00	0,00
71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	165.143,00	55.177,00	170.701,00	103,37
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	146.143,00	44.050,13	146.364,00	100,15
7102	Prihodki od obresti	100,00	0,00	100,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	146.043,00	44.050,13	146.264,00	100,15
710300	Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	499,00	703,49	720,00	144,29
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	8.156,00	2.255,19	8.156,00	100,00
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	35.313,00	9.435,39	35.313,00	100,00
710304	Prihodki od drugih najemnin	80.440,00	26.063,88	80.440,00	100,00
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	1.735,00	699,32	1.735,00	100,00
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	600,00	0,00	600,00	100,00
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	4.300,00	154,61	4.300,00	100,00
710399	Drugi prihodka od premoženja	15.000,00	4.738,25	15.000,00	100,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	1.900,00	817,57	1.900,00	100,00
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	1.900,00	817,57	1.900,00	100,00
711100	Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št. 1-10,36,96a-98 iz ZUT)	1.500,00	684,34	1.500,00	100,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU
FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Veljavni plan	Realizacija	1. rebalans	Indekspredl.reb./plan
1	2	3	4	5	6
711120	Pravne takse s podr.prometa in zvez (tar.št. 28-34 iz ZUT)	400,00	133,23	400,00	100,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	1.400,00	40,00	1.400,00	100,00
7120	Globe in druge denarne kazni	1.400,00	40,00	1.400,00	100,00
712001	Denarne kazni za prekrške	500,00	40,00	500,00	100,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	900,00	0,00	900,00	100,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	15.700,00	10.269,30	21.037,00	133,99
7141	Drugi nedavčni prihodki	15.700,00	10.269,30	21.037,00	133,99
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	5.000,00	5.667,52	8.000,00	160,00
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekoče	0,00	0,00	2.337,00	0,00
714199	Drugi tekoči prihodki	10.700,00	4.601,78	10.700,00	100,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	7.455,00	0,00	26.688,00	357,99
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	1.728,00	0,00	11.300,00	653,94
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.728,00	0,00	11.300,00	653,94
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR.DOLG.SREDSTEV	5.727,00	0,00	15.388,00	268,69
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	4.165,00	0,00	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.562,00	0,00	15.388,00	985,15
74	TRANSFERNI PRIHODKI	409.511,00	89.511,34	409.511,00	100,00
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	409.511,00	89.511,34	409.511,00	100,00
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	409.511,00	89.511,34	409.511,00	100,00
740000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	279.828,00	82.590,00	279.828,00	100,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	81.500,00	2.086,00	81.500,00	100,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	48.183,00	4.835,34	48.183,00	100,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	2.198.575,00	595.741,98	2.244.874,35	102,11
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	872.165,00	253.323,49	896.561,35	102,80
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	154.460,00	48.136,06	144.306,00	93,43
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	21.117,00	8.379,50	21.117,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.400,00	4.546,67	11.400,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.973,00	3.642,47	8.973,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	132,00	27,01	132,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	132,00	51,36	132,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	480,00	111,99	480,00	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	611.459,00	188.325,31	646.009,35	105,65
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	42.030,00	15.661,42	42.030,00	100,00
4021	Posebni materiali in storitve	3.000,00	0,00	4.240,00	141,33
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	69.800,00	31.213,30	70.400,00	100,86
4023	Prevozni stroški in storitve	2.870,00	289,00	2.870,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	853,00	58,01	853,00	100,00
4025	Tekoče vzdržavanje	313.800,00	90.071,90	314.900,00	100,35
4026	Najemnine in zakupnine	11.902,00	4.609,09	11.902,00	100,00
4027	Kazni in odškodnine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
4029	Drugi operativni stroški	165.204,00	46.422,59	196.814,35	119,13
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	17.129,00	4.922,87	17.129,00	100,00
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	17.129,00	4.922,87	17.129,00	100,00
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	68.000,00	3.559,75	68.000,00	100,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	9.000,00	274,87	9.000,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Veljavni plan	Realizacija	1. rebalans	Indekspredl.reb./plan
1	2	3	4	5	6
4093	Sredstva za posebne namene (sred. proračunskih skladov)	14.000,00	3.284,88	14.000,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	858.942,00	305.051,89	856.684,00	99,74
410	SUBVENCije	90.000,00	24.337,84	90.000,00	100,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	34.000,00	11.702,10	34.000,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	56.000,00	12.635,74	56.000,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	507.000,00	179.785,21	513.000,00	101,18
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.000,00	1.350,00	4.000,00	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.000,00	1.474,26	4.000,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	499.000,00	176.960,95	505.000,00	101,20
411900	Regresiranje prevozov v šolo	120.000,00	53.505,52	120.000,00	100,00
411902	Doplačila za šolo v naravi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	75.000,00	19.558,47	75.000,00	100,00
411920	Subvencioniranje stanarin	7.500,00	3.424,81	7.500,00	100,00
411921	Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev	250.000,00	99.342,86	250.000,00	100,00
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	1.000,00	205,32	7.000,00	700,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	39.900,00	923,97	39.900,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	104.860,00	43.628,52	104.860,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	104.860,00	43.628,52	104.860,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	157.082,00	57.300,32	148.824,00	94,74
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	16.100,00	7.592,94	16.100,00	100,00
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, za katere plačujejo	16.100,00	7.592,94	16.100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	140.982,00	49.707,38	132.724,00	94,14
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd. zaposl.	31.359,00	8.000,30	23.101,00	73,67
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	109.623,00	41.707,08	109.623,00	100,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	423.148,00	35.919,60	424.389,00	100,29
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	423.148,00	35.919,60	424.389,00	100,29
4202	Nakup opreme	26.070,00	7.172,63	31.070,00	119,18
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	301.259,00	3.812,37	282.100,00	93,64
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.200,00	0,00	12.100,00	147,56
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	85.219,00	24.934,60	96.719,00	113,49
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	44.320,00	1.447,00	67.240,00	151,71
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR.POR.	43.500,00	1.447,00	63.500,00	145,98
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	43.500,00	1.447,00	63.500,00	145,98
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	820,00	0,00	3.740,00	456,10
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	820,00	0,00	3.740,00	456,10
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (prih.-odhod.)	98.000,00	214.832,30	77.492,65	79,07
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	129.000,00	53.750,00	129.000,00	100,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	129.000,00	53.750,00	129.000,00	100,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	129.000,00	53.750,00	129.000,00	100,00
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam -dolgoročni	129.000,00	53.750,00	129.000,00	100,00
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)	-31.000,00	161.082,30	-51.507,35	166,15
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	-129.000,00	-53.750,00	-129.000,00	100,00
XI.	NETO FINANCIRANJE	-98.000,00	-214.832,30	-77.492,65	79,07
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU PRET. LETA	0,00	57.748,25	0,00	0,00