

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2013 IN SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2014

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Sprejeti proračun	Spremembe	Sprejeti		
	2013	2013	proračuna 2014	proračun 2014	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)/(2)	(3)/(4)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>7.450.457,53</u>	<u>7.781.610,75</u>	<u>7.879.974,73</u>	<u>7.451.627,95</u>	<u>95,7</u>	<u>105,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>6.658.449,53</u>	<u>6.889.507,40</u>	<u>6.632.023,73</u>	<u>6.708.858,40</u>	<u>96,7</u>	<u>98,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.278.089,53</u>	<u>4.363.508,00</u>	<u>4.317.197,00</u>	<u>4.348.508,00</u>	<u>98,0</u>	<u>99,3</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.071.677,00	3.108.558,00	3.071.677,00	3.108.558,00	98,8	98,8
7000 Dohodnina	3.071.677,00	3.108.558,00	3.071.677,00	3.108.558,00	98,8	98,8
703 Davki na premoženje	950.612,53	951.350,00	984.720,00	936.350,00	99,9	105,2
7030 Davki na nepremičnine	805.062,53	850.000,00	835.000,00	835.000,00	94,7	100,0
7031 Davki na premičnine	1.510,00	1.020,00	1.510,00	1.020,00	148,0	148,0
7032 Davki na dediščine in darila	87.000,00	15.080,00	88.000,00	15.080,00	576,9	583,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	57.040,00	85.250,00	60.210,00	85.250,00	66,9	70,6
704 Domači davki na blago in storitve	255.800,00	303.600,00	260.800,00	303.600,00	84,3	85,9
7044 Davki na posebne storitve	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	16,7	16,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	255.300,00	300.600,00	260.300,00	300.600,00	84,9	86,6
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.380.360,00</u>	<u>2.525.999,40</u>	<u>2.314.826,73</u>	<u>2.360.350,40</u>	<u>94,2</u>	<u>98,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.468.850,00	1.612.499,40	1.437.250,00	1.612.000,00	91,1	89,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	3.850,00	1.499,40	2.250,00	1.000,00	256,8	225,0
7103 Prihodki od premoženja	1.459.000,00	1.605.000,00	1.429.000,00	1.605.000,00	90,9	89,0
711 Takse in pristojbine	1.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	75,0	75,0
7111 Upravne takse in pristojbine	1.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	75,0	75,0
712 Globe in druge denarne kazni	8.010,00	9.500,00	8.010,00	9.500,00	84,3	84,3
7120 Globe in druge denarne kazni	8.010,00	9.500,00	8.010,00	9.500,00	84,3	84,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Sprejeti proračun	Spremembe	Sprejeti		
	2013	2013	proračuna 2014	proračun 2014	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)/(2)	(3)/(4)
714 Drugi nedavčni prihodki	902.000,00	902.000,00	868.066,73	736.850,40	100,0	117,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	902.000,00	902.000,00	868.066,73	736.850,40	100,0	117,8
72 KAPITALSKI PRIHODKI	205.114,00	82.314,00	0,00	0,00	249,2	---
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	98.500,00	4.200,00	0,00	0,00	---	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	98.500,00	4.200,00	0,00	0,00	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	106.614,00	78.114,00	0,00	0,00	136,5	---
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	224,00	224,00	0,00	0,00	100,0	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	106.390,00	77.890,00	0,00	0,00	136,6	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	586.894,00	809.789,35	1.247.951,00	742.769,55	72,5	168,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	306.787,00	278.988,64	313.808,00	267.934,01	110,0	117,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	166.287,00	136.988,64	173.308,00	125.934,01	121,4	137,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	25,0	25,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	280.107,00	530.800,71	934.143,00	474.835,54	52,8	196,7
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	280.107,00	530.800,71	934.143,00	474.835,54	52,8	196,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Sprejeti proračun	Spremembe	Sprejeti		
	2013	2013	proračuna 2014	proračun 2014	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)/(2)	(3)/(4)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.019.653,76	8.199.833,75	9.164.188,87	7.484.066,95	85,6	122,5
40 TEKOČI ODHODKI	2.739.420,06	2.824.169,25	3.212.777,40	3.040.422,21	97,0	105,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	600.615,28	645.147,92	657.663,90	651.647,92	93,1	100,9
4000 Plače in dodatki	545.592,92	591.992,77	602.641,54	598.492,77	92,2	100,7
4001 Regres za letni dopust	11.279,56	9.896,00	11.279,56	9.896,00	114,0	114,0
4002 Povračila in nadomestila	30.067,91	29.592,52	30.067,91	29.592,52	101,6	101,6
4004 Sredstva za nadurno delo	12.474,89	12.466,63	12.474,89	12.466,63	100,1	100,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	89.630,00	95.080,34	89.630,00	95.080,34	94,3	94,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	43.952,95	44.856,03	43.952,95	44.856,03	98,0	98,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	35.212,57	39.749,27	35.212,57	39.749,27	88,6	88,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	297,87	301,89	297,87	301,89	98,7	98,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	496,61	503,15	496,61	503,15	98,7	98,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.670,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00	100,0	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	2.017.174,78	2.027.940,99	2.404.483,50	2.229.871,60	99,5	107,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	287.546,00	306.857,00	406.582,00	291.082,00	93,7	139,7
4021 Posebni material in storitve	2.480,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	70,9	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	396.540,00	390.540,00	391.540,00	379.540,00	101,5	103,2
4023 Prevozni stroški in storitve	27.680,00	26.680,00	27.680,00	26.680,00	103,8	103,8
4024 Izdatki za službena potovanja	1.936,92	4.424,19	2.436,92	4.924,19	43,8	49,5
4025 Tekoče vzdrževanje	352.000,00	287.000,00	616.000,00	586.000,00	122,7	105,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	52.431,60	51.270,00	52.431,60	51.270,00	102,3	102,3
4029 Drugi operativni odhodki	896.560,26	957.669,80	904.312,98	886.875,41	93,6	102,0
403 Plačila domačih obresti	12.000,00	36.000,00	41.000,00	43.822,35	33,3	93,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	12.000,00	36.000,00	41.000,00	43.822,35	33,3	93,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Sprejeti proračun	Spremembe	Sprejeti		
	2013	2013	proračuna 2014	proračun 2014	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)/(2)	(3)/(4)
409 Rezerve	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>2.177.315,00</u>	<u>2.160.232,65</u>	<u>2.148.913,00</u>	<u>2.165.448,00</u>	<u>100,8</u>	<u>99,2</u>
410 Subvencije	281.300,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00	101,1	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	281.300,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00	101,1	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	321.022,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00	108,8	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,0	100,0
4117 Štipendije	51.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	115,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	240.322,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00	108,5	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	245.512,00	242.512,00	242.512,00	242.512,00	101,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	245.512,00	242.512,00	242.512,00	242.512,00	101,2	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	1.329.481,00	1.344.220,65	1.332.901,00	1.349.436,00	98,9	98,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.299.481,00	1.314.220,65	1.302.901,00	1.319.436,00	98,9	98,8
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.897.640,70</u>	<u>2.749.488,85</u>	<u>2.904.780,76</u>	<u>1.866.993,74</u>	<u>69,0</u>	<u>155,6</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.897.640,70	2.749.488,85	2.904.780,76	1.866.993,74	69,0	155,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	284.300,00	286.300,00	98.500,00	2.000,00	99,3	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	15.020,00	15.000,00	0,00	0,00	100,1	---
4202 Nakup opreme	93.551,00	89.200,00	103.700,00	93.200,00	104,9	111,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	380.715,00	719.500,00	788.433,00	201.000,00	52,9	392,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	503.910,70	573.100,00	315.461,18	472.350,00	87,9	66,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	209.106,00	204.808,17	53.201,00	53.201,00	102,1	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	411.038,00	861.580,68	1.545.485,58	1.045.242,74	47,7	147,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Sprejeti proračun	Spremembe	Sprejeti	Indeks	Indeks
	2013	2013	proračuna 2014	proračun 2014		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)/(2)	(3)/(4)
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>205.278,00</u>	<u>465.943,00</u>	<u>897.717,71</u>	<u>411.203,00</u>	<u>44,1</u>	<u>218,3</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	110.910,00	382.350,00	847.717,71	347.870,00	29,0	243,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.160,00	45.480,00	11.000,00	11.000,00	92,7	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	68.750,00	336.870,00	836.717,71	336.870,00	20,4	248,4
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	94.368,00	83.593,00	50.000,00	63.333,00	112,9	79,0
4320 Investicijski transferi občinam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	84.368,00	73.593,00	40.000,00	53.333,00	114,6	75,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Sprejeti proračun	Spremembe	Sprejeti	Indeks	Indeks
	2013	2013	proračuna 2014	proračun 2014		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)/(2)	(3)/(4)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	<u>430.803,77</u>	<u>-418.223,00</u>	<u>-1.284.214,14</u>	<u>-32.439,00</u>	---	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>438.953,77</u>	<u>-383.722,40</u>	<u>-1.245.464,14</u>	<u>10.383,35</u>	---	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>1.741.714,47</u>	<u>1.905.105,50</u>	<u>1.270.333,33</u>	<u>1.502.988,19</u>	<u>91,4</u>	<u>84,5</u>
(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	Rebalans	Sprejeti proračun	Spremembe	Sprejeti		
	2013	2013	proračuna 2014	proračun 2014	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)/(2)	(3)/(4)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>5.939,00</u>	<u>5.939,00</u>	<u>5.939,00</u>	<u>5.939,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>5.939,00</u>	<u>5.939,00</u>	<u>5.939,00</u>	<u>5.939,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	5.939,00	5.939,00	5.939,00	5.939,00	100,0	100,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	5.939,00	5.939,00	5.939,00	5.939,00	100,0	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443)</u>	<u>82.516,00</u>	<u>82.516,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>82.516,00</u>	<u>82.516,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	82.516,00	82.516,00	0,00	0,00	100,0	---
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	82.516,00	82.516,00	0,00	0,00	100,0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-76.577,00</u>	<u>-76.577,00</u>	<u>5.939,00</u>	<u>5.939,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Sprejeti proračun	Spremembe	Sprejeti		
	2013	2013	proračuna 2014	proračun 2014	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)/(2)	(3)/(4)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>263.300,00</u>	<u>263.300,00</u>	<u>836.717,71</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>263.300,00</u>	<u>263.300,00</u>	<u>836.717,71</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	263.300,00	263.300,00	836.717,71	0,00	100,0	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	263.300,00	263.300,00	836.717,71	0,00	100,0	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>173.754,00</u>	<u>168.500,00</u>	<u>228.600,00</u>	<u>173.500,00</u>	<u>103,1</u>	<u>131,8</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>173.754,00</u>	<u>168.500,00</u>	<u>228.600,00</u>	<u>173.500,00</u>	<u>103,1</u>	<u>131,8</u>
550 Odplačila domačega dolga	173.754,00	168.500,00	228.600,00	173.500,00	103,1	131,8
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	163.100,00	165.000,00	225.100,00	170.000,00	98,9	132,4
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	10.654,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	304,4	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>443.772,77</u>	<u>-400.000,00</u>	<u>-670.157,43</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>---</u>	<u>335,1</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>89.546,00</u>	<u>94.800,00</u>	<u>608.117,71</u>	<u>-173.500,00</u>	<u>94,5</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-430.803,77</u>	<u>418.223,00</u>	<u>1.284.214,14</u>	<u>32.439,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>226.384,66</u>	<u>400.000,00</u>	<u>670.157,43</u>	<u>200.000,00</u>		