

REBALANS I PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2013 (1)	Veljavni proračun 2013 (2)	Rebalans proračuna 2013 (3)	Razlika SP-REB (4)=(3)-(1)	Indeks (3)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>18.762.166,92</u>	<u>18.762.166,92</u>	<u>18.835.848,43</u>	<u>73.681,51</u>	<u>100,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.669.342,86</u>	<u>14.669.342,86</u>	<u>14.420.846,03</u>	<u>-248.496,83</u>	<u>98,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>12.132.600,56</u>	<u>12.132.600,56</u>	<u>12.144.427,56</u>	<u>11.827,00</u>	<u>100,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.753.344,00	9.753.344,00	9.753.344,00	0,00	100,0
7000 Dohodnina	9.753.344,00	9.753.344,00	9.753.344,00	0,00	100,0
703 Davki na premoženje	2.063.856,56	2.063.856,56	2.063.883,56	27,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	1.609.556,56	1.609.556,56	1.609.556,56	0,00	100,0
7031 Davki na premoženje	1.700,00	1.700,00	1.723,00	23,00	101,4
7032 Davki na dediščine in darila	159.800,00	159.800,00	159.800,00	0,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	292.800,00	292.800,00	292.804,00	4,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	315.400,00	315.400,00	327.200,00	11.800,00	103,7
7044 Davki na posebne storitve	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	309.700,00	309.700,00	321.500,00	11.800,00	103,8
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.536.742,30</u>	<u>2.536.742,30</u>	<u>2.276.418,47</u>	<u>-260.323,83</u>	<u>89,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.591.745,00	1.591.745,00	1.566.645,00	-25.100,00	98,4
7102 Prihodki od obresti	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	1.579.045,00	1.579.045,00	1.553.945,00	-25.100,00	98,4
711 Takse in pristojbine	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	37.700,00	37.700,00	37.700,00	0,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	37.700,00	37.700,00	37.700,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2013 (1)	Veljavni proračun 2013 (2)	Rebalans proračuna 2013 (3)	Razlika SP-REB (4)=(3)-(1)	Indeks (3)/(1)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	93.100,00	93.100,00	68.200,00	-24.900,00	73,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	93.100,00	93.100,00	68.200,00	-24.900,00	73,3
714 Drugi nedavčni prihodki	805.697,30	805.697,30	595.373,47	-210.323,83	73,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	805.697,30	805.697,30	595.373,47	-210.323,83	73,9
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>773.139,12</u>	<u>773.139,12</u>	<u>959.139,12</u>	<u>186.000,00</u>	<u>124,1</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	151.000,00	151.000,00	337.000,00	186.000,00	223,2
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	115.000,00	115.000,00	301.000,00	186.000,00	261,7
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	622.139,12	622.139,12	622.139,12	0,00	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	612.639,12	612.639,12	612.639,12	0,00	100,0
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>3.318.684,94</u>	<u>3.318.684,94</u>	<u>3.454.863,28</u>	<u>136.178,34</u>	<u>104,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.318.684,94	3.318.684,94	425.568,79	-2.893.116,15	12,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.241.684,94	3.241.684,94	348.568,79	-2.893.116,15	10,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	0,00	3.029.294,49	3.029.294,49	---
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0,00	0,00	44.524,20	44.524,20	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	0,00	1.522.140,70	1.522.140,70	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	0,00	1.462.629,59	1.462.629,59	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2013 (1)	Veljavni proračun 2013 (2)	Rebalans proračuna 2013 (3)	Razlika SP-REB (4)=(3)-(1)	Indeks (3)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>19.413.166,92</u>	<u>19.413.166,92</u>	<u>20.165.588,48</u>	<u>752.421,56</u>	<u>103,9</u>
40 TEKOČI ODHODKI	<u>3.235.292,69</u>	<u>3.245.979,82</u>	<u>3.324.963,51</u>	<u>89.670,82</u>	<u>102,8</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	937.355,00	937.355,00	937.219,00	-136,00	100,0
4000 Plače in dodatki	830.970,00	830.970,00	829.573,00	-1.397,00	99,8
4001 Regres za letni dopust	14.484,00	14.484,00	14.484,00	0,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	46.827,00	46.827,00	48.088,00	1.261,00	102,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	13.340,00	13.340,00	13.340,00	0,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	21.734,00	21.734,00	21.734,00	0,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	154.912,00	154.912,00	155.048,00	136,00	100,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	74.602,00	74.602,00	74.602,00	0,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	59.962,00	59.962,00	59.962,00	0,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	509,00	509,00	509,00	0,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	844,00	844,00	844,00	0,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	18.995,00	18.995,00	19.131,00	136,00	100,7
402 Izdatki za blago in storitve	1.953.859,24	1.965.616,93	2.047.600,62	93.741,38	104,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	461.904,51	471.209,14	519.682,79	57.778,28	112,5
4021 Posebni material in storitve	25.090,00	29.924,43	26.492,63	1.402,63	105,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	403.762,97	398.154,03	392.690,64	-11.072,33	97,3
4023 Prevozni stroški in storitve	56.181,73	55.422,33	45.713,95	-10.467,78	81,4
4024 Izdatki za službena potovanja	4.350,00	4.162,02	3.488,00	-862,00	80,2
4025 Tekoče vzdrževanje	372.534,10	375.502,07	492.924,67	120.390,57	132,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.750,00	14.819,60	15.211,78	9.461,78	264,6
4027 Kazni in odškodnine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	624.285,93	606.423,31	541.396,16	-82.889,77	86,7
403 Plačila domačih obresti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2013 (1)	Veljavni proračun 2013 (2)	Rebalans proračuna 2013 (3)	Razlika SP-REB (4)=(3)-(1)	Indeks (3)/(1)
409 Rezerve	89.166,45	88.095,89	85.095,89	-4.070,56	95,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
4092 Druge rezerve	12.166,45	11.095,89	8.095,89	-4.070,56	66,5
4093 Sredstva za posebne namene	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	6.986.268,74	6.960.813,14	6.835.272,50	-150.996,24	97,8
410 Subvencije	92.600,00	92.600,00	97.600,00	5.000,00	105,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	33.000,00	33.000,00	38.000,00	5.000,00	115,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	59.600,00	59.600,00	59.600,00	0,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.469.990,00	3.439.850,00	3.430.350,00	-39.640,00	98,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	28.840,00	28.840,00	28.840,00	0,00	100,0
4117 Štipendije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.409.150,00	3.379.010,00	3.369.510,00	-39.640,00	98,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	938.385,74	941.421,74	932.178,74	-6.207,00	99,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	938.385,74	941.421,74	932.178,74	-6.207,00	99,3
413 Drugi tekoči domači transferi	2.485.293,00	2.486.941,40	2.375.143,76	-110.149,24	95,6
4130 Tekoči transferi občinam	35.000,00	32.500,00	35.000,00	0,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.542.883,00	1.543.031,40	1.507.413,22	-35.469,78	97,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	823.410,00	827.410,00	748.730,54	-74.679,46	90,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2013 (1)	Veljavni proračun 2013 (2)	Rebalans proračuna 2013 (3)	Razlika SP-REB (4)=(3)-(1)	Indeks (3)/(1)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>8.726.104,49</u>	<u>8.739.632,96</u>	<u>9.527.819,29</u>	<u>801.714,80</u>	<u>109,2</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.726.104,49	8.739.632,96	9.527.819,29	801.714,80	109,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	781.694,29	781.694,29	781.694,29	0,00	100,0
4202 Nakup opreme	280.804,36	283.501,81	163.083,47	-117.720,89	58,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	3,26	3,26	-1.996,74	0,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.480.186,30	5.395.562,32	5.464.731,69	-15.454,61	99,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.261.705,64	1.246.679,20	2.019.165,26	757.459,62	160,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	351.253,00	353.241,11	437.543,06	86.290,06	124,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	21.001,00	20.211,58	21.000,00	-1,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	547.459,90	658.739,39	640.598,26	93.138,36	117,0
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>465.501,00</u>	<u>466.741,00</u>	<u>477.533,18</u>	<u>12.032,18</u>	<u>102,6</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	188.400,00	195.900,00	199.231,18	10.831,18	105,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	188.400,00	195.900,00	199.231,18	10.831,18	105,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	277.101,00	270.841,00	278.302,00	1.201,00	100,4
4320 Investicijski transferi občinam	500,00	500,00	1,00	-499,00	0,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	276.601,00	270.341,00	278.301,00	1.700,00	100,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2013 (1)	Veljavni proračun 2013 (2)	Rebalans proračuna 2013 (3)	Razlika SP-REB (4)=(3)-(1)	Indeks (3)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKA)</u>	<u>-651.000,00</u>	<u>-651.000,00</u>	<u>-1.329.740,05</u>	<u>-678.740,05</u>	<u>204,3</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKA)</u>	<u>-563.700,00</u>	<u>-563.700,00</u>	<u>-1.242.440,05</u>	<u>-678.740,05</u>	<u>220,4</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKA)</u>	<u>4.447.781,43</u>	<u>4.462.549,90</u>	<u>4.260.610,02</u>	<u>-187.171,41</u>	<u>95,8</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	Sprejeti proračun 2013 (1)	Veljavni proračun 2013 (2)	Rebalans proračuna 2013 (3)	Razlika SP-REB (4)=(3)-(1)	Indeks (3)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>7.195,27</u>	<u>-1.804,73</u>	<u>80,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>7.195,27</u>	<u>-1.804,73</u>	<u>80,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	9.000,00	9.000,00	7.195,27	-1.804,73	80,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	9.000,00	9.000,00	7.195,27	-1.804,73	80,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>7.195,27</u>	<u>-1.804,73</u>	<u>80,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2013 (1)	Veljavni proračun 2013 (2)	Rebalans proračuna 2013 (3)	Razlika SP-REB (4)=(3)-(1)	Indeks (3)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.370.000,00</u>	<u>1.370.000,00</u>	<u>1.441.000,00</u>	<u>71.000,00</u>	<u>105,2</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.370.000,00</u>	<u>1.370.000,00</u>	<u>1.441.000,00</u>	<u>71.000,00</u>	<u>105,2</u>
500 Domače zadolževanje	1.370.000,00	1.370.000,00	1.441.000,00	71.000,00	105,2
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.370.000,00	1.370.000,00	1.441.000,00	71.000,00	105,2
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>728.000,00</u>	<u>728.000,00</u>	<u>728.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>728.000,00</u>	<u>728.000,00</u>	<u>728.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	728.000,00	728.000,00	728.000,00	0,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	728.000,00	728.000,00	728.000,00	0,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-609.544,78</u>	<u>-609.544,78</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>642.000,00</u>	<u>642.000,00</u>	<u>713.000,00</u>	<u>71.000,00</u>	<u>111,1</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>651.000,00</u>	<u>651.000,00</u>	<u>1.329.740,05</u>	<u>678.740,05</u>	<u>204,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>609.544,78</u>	<u>609.544,78</u>	<u>609.544,78</u>	<u>0,00</u>	