

Rebalans Proračuna Občine Straža za leto 2018-II

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Rebalans	Indeks	Indeks
	(1)	proračun	proračuna 2018		
			(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	939.696	5.113.214	5.113.214	100,0	544,1
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	887.672	3.470.269	3.470.269	100,0	390,9
70 DAVČNI PRIHODKI	742.018	2.663.323	2.663.323	100,0	358,9
700 Davki na dohodek in dobiček	693.481	2.107.327	2.107.327	100,0	303,9
7000 Dohodnina	693.481	2.107.327	2.107.327	100,0	303,9
703 Davki na premoženje	45.015	513.396	513.396	100,0	---
7030 Davki na nepremičnine	1.305	434.888	434.888	100,0	---
7031 Davki na premičnine	123	411	411	100,0	333,8
7032 Davki na dediščine in darila	24.757	3.097	3.097	100,0	12,5
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	18.830	75.000	75.000	100,0	398,3
704 Domači davki na blago in storitve	7.773	42.600	42.600	100,0	548,1
7044 Davki na posebne storitve	136	800	800	100,0	588,8
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	7.637	41.800	41.800	100,0	547,3
706 Drugi davki in prispevki	-4.250	0	0	---	0,0
7060 Drugi davki in prispevki	-4.250	0	0	---	0,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	145.653	806.945	806.945	100,0	554,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	105.845	362.405	362.405	100,0	342,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	140	15.000	15.000	100,0	---
7102 Prihodki od obresti	0	205	205	100,0	---
7103 Prihodki od premoženja	105.705	347.200	347.200	100,0	328,5
711 Takse in pristojbine	1.662	5.831	5.831	100,0	350,9
7111 Upravne takse in pristojbine	1.662	5.831	5.831	100,0	350,9
712 Globe in druge denarne kazni	2.245	18.200	18.200	100,0	810,8
7120 Globe in druge denarne kazni	2.245	18.200	18.200	100,0	810,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0	36.250	36.250	100,0	---
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0	36.250	36.250	100,0	---
714 Drugi nedavčni prihodki	35.902	384.259	384.259	100,0	---
7141 Drugi nedavčni prihodki	35.902	384.259	384.259	100,0	---
72 KAPITALSKI PRIHODKI	27.620	450.000	450.000	100,0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	27.620	450.000	450.000	100,0	---
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	150.000	150.000	100,0	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	27.620	300.000	300.000	100,0	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	24.405	1.192.945	1.192.945	100,0	---
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	20.928	302.870	302.870	100,0	---
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	18.352	297.870	297.870	100,0	---
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	2.576	5.000	5.000	100,0	194,1
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	3.477	890.075	890.075	100,0	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	200.000	200.000	100,0	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	3.477	690.075	690.075	100,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Rebalans	Indeks	Indeks
	(1)	proračun	proračuna 2018		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	1.117.197	5.457.935	5.457.935	100,0	488,5
40 TEKOČI ODHODKI	303.027	1.081.426	1.197.565	110,7	395,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	113.183	349.060	349.060	100,0	308,4
4000 Plače in dodatki	104.530	307.337	307.337	100,0	294,0
4001 Regres za letni dopust	0	12.627	12.627	100,0	---
4002 Povračila in nadomestila	4.861	14.280	14.280	100,0	293,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	602	5.449	5.449	100,0	905,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.733	8.908	8.908	100,0	326,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	456	459	459	100,0	100,6
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	19.327	57.288	57.288	100,0	296,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.916	29.157	29.157	100,0	294,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.852	23.469	23.469	100,0	298,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	79	239	239	100,0	302,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	109	315	315	100,0	288,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.370	4.108	4.108	100,0	299,8
402 Izdatki za blago in storitve	163.833	657.747	723.886	110,1	441,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	32.693	131.252	136.452	104,0	417,4
4021 Posebni material in storitve	2.839	61.050	66.750	109,3	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.288	91.422	94.422	103,3	292,4
4023 Prevozniki stroški in storitve	4.379	13.512	14.512	107,4	331,4
4024 Izdatki za službena potovanja	1.400	8.152	8.152	100,0	582,3
4025 Tekoče vzdrževanje	52.843	199.856	214.094	107,1	405,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8.201	35.664	35.664	100,0	434,9
4027 Kazni in odškodnine	0	4.500	24.500	544,4	---
4029 Drugi operativni odhodki	29.190	112.338	129.340	115,1	443,1
403 Plačila domačih obresti	1.685	6.331	6.331	100,0	375,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.685	6.331	6.331	100,0	375,7
409 Rezerve	5.000	11.000	61.000	554,6	---
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	5.000	5.000	100,0	---
4091 Proračunska rezerva	0	1.000	1.000	100,0	---
4093 Sredstva za posebne namene	5.000	5.000	55.000	---	---
41 TEKOČI TRANSFERI	344.209	1.113.069	1.150.569	103,4	334,3
410 Subvencije	11.023	76.380	76.380	100,0	692,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	5.922	14.000	14.000	100,0	236,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.101	62.380	62.380	100,0	---
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	243.942	604.333	652.833	108,0	267,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.000	6.000	7.500	125,0	187,5
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	750	3.000	3.000	100,0	400,0
4119 Drugi transferi posameznikom	239.192	595.333	642.333	107,9	268,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.611	136.829	136.829	100,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.611	136.829	136.829	100,0	---
413 Drugi tekoči domači transferi	78.633	295.527	284.527	96,3	361,8
4130 Tekoči transferi občinam	0	17.000	17.000	100,0	---
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	4.890	22.200	22.200	100,0	454,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	73.440	252.327	241.327	95,6	328,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	303	4.000	4.000	100,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Rebalans	Indeks	Indeks
	(1)	proračun	proračuna		
		(2)	2018	(3)/(2)	(3)/(1)
			(3)		
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	469.961	3.226.640	3.041.001	94,3	647,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	469.961	3.226.640	3.041.001	94,3	647,1
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	28.000	28.000	100,0	---
4202 Nakup opreme	1.651	69.974	69.974	100,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	321.595	1.917.350	1.509.750	78,7	469,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	112.995	853.218	1.078.518	126,4	954,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.510	43.000	43.000	100,0	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	165	4.511	4.511	100,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.046	310.587	307.247	98,9	---
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	0	36.800	68.800	187,0	---
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	34.800	66.800	192,0	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	34.800	66.800	192,0	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	2.000	2.000	100,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	2.000	2.000	100,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni proračun	Rebalans proračuna 2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-177.501</u>	<u>-344.721</u>	<u>-344.721</u>	<u>100,0</u>	<u>194,2</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-175.816</u>	<u>-338.596</u>	<u>-338.596</u>	<u>100,0</u>	<u>192,6</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>240.435</u>	<u>1.275.774</u>	<u>1.122.135</u>	<u>88,0</u>	<u>466,7</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	Realizacija	Veljavni	Rebalans	Indeks	Indeks
	(1)	proračun	proračuna 2018		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> <u>(750+751+752)</u>	0	0	0	---	---
75 <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0	0	0	---	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN</u>	0	0	0	---	---
<u>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>					
<u>(IV. - V.)</u>					

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Rebalans	Indeks	Indeks
	(1)	proračun	proračuna 2018		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>250.000</u>	<u>406.632</u>	<u>406.632</u>	<u>100,0</u>	<u>162,7</u>
50 ZADOLŽEVANJE	<u>250.000</u>	<u>406.632</u>	<u>406.632</u>	<u>100,0</u>	<u>162,7</u>
500 Domače zadolževanje	250.000	406.632	406.632	100,0	162,7
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	250.000	406.632	406.632	100,0	162,7
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>13.333</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>100,0</u>	<u>300,0</u>
55 ODPLAČILA DOLGA	<u>13.333</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>100,0</u>	<u>300,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	13.333	40.000	40.000	100,0	300,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	13.333	40.000	40.000	100,0	300,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>59.166</u>	<u>21.911</u>	<u>21.911</u>	<u>100,0</u>	<u>37,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>236.667</u>	<u>366.632</u>	<u>366.632</u>	<u>100,0</u>	<u>154,9</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>177.501</u>	<u>344.721</u>	<u>344.721</u>	<u>100,0</u>	<u>194,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>-19.391</u>	<u>-21.911</u>	<u>-21.911</u>		