

REBALANS II PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2015 (1)	Veljavni rebalans I 2016 (2)	Rebalans II proračuna 2016 (3)	Razlika REB II - REB I (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	16.216.515,38	16.485.479,34	16.540.923,53	55.444,19	102,0	100,3
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	13.696.190,39	14.259.034,49	14.696.595,01	437.560,52	107,3	103,1
70 DAVČNI PRIHODKI	11.536.234,81	11.761.594,00	12.134.594,00	373.000,00	105,2	103,2
700 Davki na dohodek in dobiček	9.125.289,00	9.321.094,00	9.321.094,00	0,00	102,2	100,0
7000 Dohodnina	9.125.289,00	9.321.094,00	9.321.094,00	0,00	102,2	100,0
703 Davki na premoženje	2.130.758,11	2.175.800,00	2.175.800,00	0,00	102,1	100,0
7030 Davki na nepremičnine	1.720.516,36	1.775.100,00	1.775.100,00	0,00	103,2	100,0
7031 Davki na premičnine	1.777,72	1.900,00	1.900,00	0,00	106,9	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	119.464,00	109.500,00	109.500,00	0,00	91,7	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	289.000,03	289.300,00	289.300,00	0,00	100,1	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	280.148,67	264.700,00	637.700,00	373.000,00	227,6	240,9
7044 Davki na posebne storitve	3.803,19	4.100,00	4.100,00	0,00	107,8	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	276.345,48	260.600,00	633.600,00	373.000,00	229,3	243,1
706 Drugi davki	39,03	0,00	0,00	0,00	0,0	---
7060 Drugi davki	39,03	0,00	0,00	0,00	0,0	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.159.955,58	2.497.440,49	2.562.001,01	64.560,52	118,6	102,6
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.787.210,79	1.894.216,65	1.861.437,00	-32.779,65	104,2	98,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	150.000,00	113.000,00	113.000,00	0,00	75,3	100,0
7102 Prihodki od obresti	3.269,38	3.460,00	3.460,00	0,00	105,8	100,0
7103 Prihodki od premoženja	1.633.941,41	1.777.756,65	1.744.977,00	-32.779,65	106,8	98,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Rebalans II	Razlika	Indeks	Indeks
	2015	rebalans I	proračuna	REB II - REB I		
	(1)	2016	2016	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(2)	(3)			
711 Takse in pristojbine	16.158,27	16.400,00	16.400,00	0,00	101,5	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	16.158,27	16.400,00	16.400,00	0,00	101,5	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	33.302,17	30.500,00	30.500,00	0,00	91,6	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	33.302,17	30.500,00	30.500,00	0,00	91,6	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	56.221,83	84.400,00	84.400,00	0,00	150,1	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	56.221,83	84.400,00	84.400,00	0,00	150,1	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	267.062,52	471.923,84	569.264,01	97.340,17	213,2	120,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	267.062,52	471.923,84	569.264,01	97.340,17	213,2	120,6
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>300.340,72</u>	<u>640.530,00</u>	<u>770.530,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>256,6</u>	<u>120,3</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.398,38	206.000,00	206.000,00	0,00	---	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	380,71	200.000,00	200.000,00	0,00	---	100,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	---	100,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	2.017,67	0,00	0,00	0,00	0,0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	297.942,34	434.530,00	564.530,00	130.000,00	189,5	129,9
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	12.401,99	10.000,00	10.000,00	0,00	80,6	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	281.012,57	420.000,00	550.000,00	130.000,00	195,7	131,0
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	4.527,78	4.530,00	4.530,00	0,00	100,1	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>7.812,53</u>	<u>12.128,84</u>	<u>12.128,84</u>	<u>0,00</u>	<u>155,3</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	7.812,53	3.128,84	3.128,84	0,00	40,1	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	7.662,53	3.128,84	3.128,84	0,00	40,8	100,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	150,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
731 Prejete donacije iz tujine	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	---	100,0
7313 Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	---	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Rebalans II	Razlika	Indeks	Indeks
	2015	rebalans I	proračuna	REB II - REB I		
	(1)	2016 (2)	2016 (3)	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	<u>2.212.171,74</u>	<u>1.573.786,01</u>	<u>1.061.669,68</u>	<u>-512.116,33</u>	<u>48,0</u>	<u>67,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	594.677,75	860.946,25	403.366,53	-457.579,72	67,8	46,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	594.677,75	860.946,25	403.366,53	-457.579,72	67,8	46,9
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.617.493,99	712.839,76	658.303,15	-54.536,61	40,7	92,4
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	643.169,43	22.496,00	22.496,00	0,00	3,5	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	974.324,56	690.343,76	635.807,15	-54.536,61	65,3	92,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2015 (1)	Veljavni rebalans I 2016 (2)	Rebalans II proračuna 2016 (3)	Razlika REB II - REB I (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>17.482.883,59</u>	<u>18.173.552,34</u>	<u>18.324.321,68</u>	<u>150.769,34</u>	<u>104,8</u>	<u>100,8</u>
40 TEKOČI ODHODKI	<u>2.936.030,03</u>	<u>3.326.446,95</u>	<u>3.329.691,18</u>	<u>3.244,23</u>	<u>113,4</u>	<u>100,1</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	928.294,92	1.004.621,00	1.004.707,00	86,00	108,2	100,0
4000 Plače in dodatki	848.371,40	905.954,00	912.364,00	6.410,00	107,5	100,7
4001 Regres za letni dopust	13.494,40	26.542,00	26.542,00	0,00	196,7	100,0
4002 Povračila in nadomestila	52.150,82	57.964,00	53.756,00	-4.208,00	103,1	92,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.786,07	3.240,00	6.904,00	3.664,00	144,3	213,1
4004 Sredstva za nadurno delo	4.448,85	9.183,00	3.403,00	-5.780,00	76,5	37,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.043,38	1.738,00	1.738,00	0,00	34,5	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	141.130,32	150.554,00	150.468,00	-86,00	106,6	99,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	76.088,64	80.645,00	81.602,00	957,00	107,3	101,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	60.956,40	64.612,00	65.412,00	800,00	107,3	101,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	512,45	541,00	548,00	7,00	106,9	101,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	859,77	915,00	925,00	10,00	107,6	101,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.713,06	3.841,00	1.981,00	-1.860,00	73,0	51,6
402 Izdatki za blago in storitve	1.717.385,88	1.944.971,95	1.927.216,18	-17.755,77	112,2	99,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	372.397,56	469.923,76	527.408,72	57.484,96	141,6	112,2
4021 Posebni material in storitve	94.214,02	52.178,05	52.178,05	0,00	55,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	329.827,87	338.949,48	345.368,57	6.419,09	104,7	101,9
4023 Prevozni stroški in storitve	46.883,23	48.371,51	51.871,51	3.500,00	110,6	107,2
4024 Izdatki za službena potovanja	1.622,30	1.403,88	1.370,00	-33,88	84,5	97,6
4025 Tekoče vzdrževanje	336.646,98	419.780,28	355.714,57	-64.065,71	105,7	84,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	47.298,46	43.273,10	43.273,10	0,00	91,5	100,0
4027 Kazni in odškodnine	40.035,00	5.500,00	5.500,00	0,00	13,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	448.460,46	565.591,89	544.531,66	-21.060,23	121,4	96,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Rebalans II	Razlika	Indeks	Indeks
	2015	rebalans I	proračuna	REB II - REB I		
	(1)	2016	2016	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(2)	(3)			
403 Plačila domačih obresti	63.890,84	90.000,00	90.000,00	0,00	140,9	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	63.890,84	90.000,00	90.000,00	0,00	140,9	100,0
409 Rezerve	85.328,07	136.300,00	157.300,00	21.000,00	184,4	115,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	56.000,00	100.000,00	121.000,00	21.000,00	216,1	121,0
4092 Druge rezerve	1.430,98	1.300,00	1.300,00	0,00	90,9	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	27.897,09	35.000,00	35.000,00	0,00	125,5	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>7.106.390,47</u>	<u>7.321.600,65</u>	<u>7.350.887,58</u>	<u>29.286,93</u>	<u>103,4</u>	<u>100,4</u>
410 Subvencije	109.007,48	149.290,00	149.290,02	0,02	137,0	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	57.224,72	59.290,00	59.290,00	0,00	103,6	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	51.782,76	90.000,00	90.000,02	0,02	173,8	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.523.902,37	3.606.244,97	3.656.436,97	50.192,00	103,8	101,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	22.320,00	24.000,00	24.000,00	0,00	107,5	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	24.861,70	25.500,00	25.500,00	0,00	102,6	100,0
4117 Štipendije	1.741,08	5.000,00	5.000,00	0,00	287,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.474.979,59	3.551.744,97	3.601.936,97	50.192,00	103,7	101,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	926.507,08	921.705,46	921.739,34	33,88	99,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	926.507,08	921.705,46	921.739,34	33,88	99,5	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	2.546.973,54	2.644.360,22	2.623.421,25	-20.938,97	103,0	99,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	129.793,41	132.000,00	132.000,00	0,00	101,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.553.520,92	1.687.965,64	1.679.965,64	-8.000,00	108,1	99,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	863.659,21	824.394,58	811.455,61	-12.938,97	94,0	98,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Rebalans II	Razlika	Indeks	Indeks
	2015	rebalans I	proračuna	REB II - REB I		
	(1)	2016 (2)	2016 (3)	(4)=(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>6.954.251,19</u>	<u>7.121.392,89</u>	<u>7.241.624,92</u>	<u>120.232,03</u>	<u>104,1</u>	<u>101,7</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.954.251,19	7.121.392,89	7.241.624,92	120.232,03	104,1	101,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	44.485,00	42.151,00	42.151,00	0,00	94,8	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	13.765,00	10.000,00	10.000,00	0,00	72,7	100,0
4202 Nakup opreme	113.095,42	112.683,21	107.557,83	-5.125,38	95,1	95,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.595,69	4.800,00	4.800,00	0,00	184,9	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.378.088,25	3.138.743,10	3.162.669,14	23.926,04	93,6	100,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.428.775,27	2.363.077,51	2.139.316,43	-223.761,08	88,1	90,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	640.899,91	501.384,00	867.384,00	366.000,00	135,3	173,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.450,17	18.500,00	18.500,00	0,00	339,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	327.096,48	930.054,07	889.246,52	-40.807,55	271,9	95,6
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>486.211,90</u>	<u>404.111,85</u>	<u>402.118,00</u>	<u>-1.993,85</u>	<u>82,7</u>	<u>99,5</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	284.263,38	215.600,00	213.600,00	-2.000,00	75,1	99,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	276.042,56	185.600,00	185.600,00	0,00	67,2	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	8.220,82	30.000,00	28.000,00	-2.000,00	340,6	93,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	201.948,52	188.511,85	188.518,00	6,15	93,4	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	201.948,52	188.511,85	188.518,00	6,15	93,4	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2015 (1)	Veljavni rebalans I 2016 (2)	Rebalans II proračuna 2016 (3)	Razlika REB II - REB I (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKA)</u> (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-1.266.368,21</u>	<u>-1.688.073,00</u>	<u>-1.783.398,15</u>	<u>-95.325,15</u>	<u>140,8</u>	<u>105,7</u>
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKA)</u> (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-1.205.746,75</u>	<u>-1.601.533,00</u>	<u>-1.696.858,15</u>	<u>-95.325,15</u>	<u>140,7</u>	<u>106,0</u>
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKA)</u> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>3.653.769,89</u>	<u>3.610.986,89</u>	<u>4.016.016,25</u>	<u>405.029,36</u>	<u>109,9</u>	<u>111,2</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2015 (1)	Veljavni rebalans I 2016 (2)	Rebalans II proračuna 2016 (3)	Razlika REB II - REB I (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>3.664,77</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27,3</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>3.664,77</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27,3</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	3.664,77	1.000,00	1.000,00	0,00	27,3	100,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	3.664,77	1.000,00	1.000,00	0,00	27,3	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>0,00</u>	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	1,00	1,00	0,00	---	100,0
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	1,00	1,00	0,00	---	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>3.664,77</u>	<u>999,00</u>	<u>999,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27,3</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2015 (1)	Veljavni rebalans I 2016 (2)	Rebalans II proračuna 2016 (3)	Razlika REB II - REB I (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.929.074,00</u>	<u>1.929.074,00</u>	<u>0,00</u>	<u>128,6</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.929.074,00</u>	<u>1.929.074,00</u>	<u>0,00</u>	<u>128,6</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.500.000,00	1.929.074,00	1.929.074,00	0,00	128,6	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.500.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	118,0	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	159.074,00	159.074,00	0,00	---	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>684.590,24</u>	<u>842.000,00</u>	<u>842.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>123,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>684.590,24</u>	<u>842.000,00</u>	<u>842.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>123,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	684.590,24	842.000,00	842.000,00	0,00	123,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	684.590,24	842.000,00	842.000,00	0,00	123,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)</u>	<u>-447.293,68</u>	<u>-600.000,00</u>	<u>-695.325,15</u>	<u>-95.325,15</u>	<u>155,5</u>	<u>115,9</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>815.409,76</u>	<u>1.087.074,00</u>	<u>1.087.074,00</u>	<u>0,00</u>	<u>133,3</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.266.368,21</u>	<u>1.688.073,00</u>	<u>1.783.398,15</u>	<u>95.325,15</u>	<u>140,8</u>	<u>105,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.142.618,83</u>	<u>600.000,00</u>	<u>695.325,15</u>	<u>95.325,15</u>		