

REBALANS PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	201500014	201500012	201500013	Indeks
	Veljavni 2015	Realizac. 4	Rebalans 15	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	4.690.816,21	1.287.728,41	4.670.467,18	99,6
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.843.837,02	1.229.180,61	3.944.332,86	102,6
70 DAVČNI PRIHODKI	2.773.875,61	863.786,06	2.774.907,96	100,0
700 Davki na dohodek in dobiček	1.868.583,00	603.839,00	1.776.776,00	95,1
7000 Dohodnina	1.868.583,00	603.839,00	1.776.776,00	95,1
703 Davki na premoženje	874.442,61	236.757,63	951.421,96	108,8
7030 Davki na nepremičnine	814.682,61	182.576,97	838.871,96	103,0
7031 Davki na premičnine	2.250,00	1.273,29	5.050,00	224,4
7032 Davki na dediščine in darila	12.500,00	145,21	7.500,00	60,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	45.010,00	52.762,16	100.000,00	222,2
704 Domači davki na blago in storitve	30.850,00	23.197,81	46.710,00	151,4
7044 Davki na posebne storitve	1.300,00	15.583,87	17.000,00	---
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	29.550,00	7.613,94	29.710,00	100,5
706 Drugi davki	0,00	-8,38	0,00	---
7060 Drugi davki	0,00	-8,38	0,00	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.069.961,41	365.394,55	1.169.424,90	109,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	849.062,67	159.619,09	874.756,16	103,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	223.527,51	0,00	254.490,00	113,9
7102 Prihodki od obresti	12.000,00	688,36	12.000,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	613.535,16	158.930,73	608.266,16	99,1
711 Takse in pristojbine	3.200,00	1.206,53	3.200,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	3.200,00	1.206,53	3.200,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	46.200,00	16.791,02	54.000,00	116,9
7120 Globe in druge denarne kazni	46.200,00	16.791,02	54.000,00	116,9
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.200,00	742,44	10.170,00	99,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.200,00	742,44	10.170,00	99,7
714 Drugi nedavčni prihodki	161.298,74	187.035,47	227.298,74	140,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	161.298,74	187.035,47	227.298,74	140,9
72 KAPITALSKI PRIHODKI	50.000,00	14.112,00	110.000,00	220,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	50.000,00	14.112,00	110.000,00	220,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	50.000,00	14.112,00	110.000,00	220,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	796.979,19	44.435,80	616.134,32	77,3
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	796.979,19	44.435,80	616.134,32	77,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	604.387,24	9.603,80	423.542,37	70,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	192.591,95	34.832,00	192.591,95	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	201500014	201500012	201500013	Indeks
	Veljavni 2015	Realizac. 4	Rebalans 15	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.816.185,13	816.928,58	4.879.161,80	101,3
40 TEKOČI ODHODKI	1.463.524,67	390.458,08	1.488.968,58	101,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	437.103,00	133.735,78	434.903,00	99,5
4000 Plače in dodatki	383.454,00	119.465,62	381.654,00	99,5
4001 Regres za letni dopust	7.184,00	0,00	7.184,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	38.355,00	11.932,95	38.355,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.000,00	1.960,88	6.000,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.070,00	176,86	1.070,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.040,00	199,47	640,00	61,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	64.054,00	19.957,21	63.686,00	99,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	33.805,00	10.772,89	33.705,00	99,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	27.479,00	8.627,70	27.349,00	99,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	287,00	108,45	319,00	111,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	404,00	121,65	404,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.079,00	326,52	1.909,00	91,8
402 Izdatki za blago in storitve	857.367,67	236.765,09	880.379,58	102,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	222.035,81	48.018,75	218.082,15	98,2
4021 Posebni material in storitve	16.372,61	3.647,38	27.821,70	169,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	101.940,10	31.980,76	105.355,39	103,4
4023 Prevozní stroški in storitve	7.695,00	1.734,85	7.695,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	4.120,00	353,82	4.088,00	99,2
4025 Tekoče vzdrževanje	355.808,50	99.501,27	355.548,14	99,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	23.365,00	1.550,44	23.372,01	100,0
4027 Kazni in odškodnine	11.307,82	3.307,82	11.307,82	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	114.722,83	46.670,00	127.109,37	110,8
409 Rezerve	105.000,00	0,00	110.000,00	104,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	85.000,00	0,00	90.000,00	105,9
4091 Proračunska rezerva	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.100.848,78	230.694,11	1.100.766,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	650.200,32	135.798,38	649.057,54	99,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	642,78	0,00	0,00	0,0
4115 Nadomestila plač	1.682,32	0,00	0,00	0,0
4117 Štipendije	22.000,00	6.738,84	22.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	625.875,22	129.059,54	627.057,54	100,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	132.099,00	16.037,36	130.259,00	98,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	132.099,00	16.037,36	130.259,00	98,6
413 Drugi tekoči domači transferi	318.549,46	78.858,37	321.449,46	100,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	16.500,00	4.772,25	16.500,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	295.907,00	72.819,06	298.807,00	101,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.142,46	1.267,06	2.142,46	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.034.201,96	195.365,39	2.071.317,50	101,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.034.201,96	195.365,39	2.071.317,50	101,8
4202 Nakup opreme	92.569,00	1.157,32	94.080,55	101,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	300,00	0,00	300,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.232.416,37	115.934,38	1.115.321,26	90,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	337.396,16	9.354,78	393.827,15	116,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	144.300,00	63.840,00	300.000,00	207,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	655,00	0,00	1.000,00	152,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	226.565,43	5.078,91	166.788,54	73,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	201500014	201500012	201500013	Indeks
	Veljavni 2015	Realizac. 4	Rebalans 15	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	217.609,72	411,00	218.109,72	100,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	171.624,72	411,00	172.124,72	100,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.500,00	411,00	52.000,00	101,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	120.124,72	0,00	120.124,72	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	45.985,00	0,00	45.985,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	45.985,00	0,00	45.985,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	201500014	201500012	201500013	Indeks
	Veljavni 2015	Realizac. 4	Rebalans 15	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-125.368,92</u>	<u>470.799,83</u>	<u>-208.694,62</u>	<u>166,5</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-137.368,92</u>	<u>470.111,47</u>	<u>-220.694,62</u>	<u>160,7</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>1.279.463,57</u>	<u>608.028,42</u>	<u>1.354.598,28</u>	<u>105,9</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	201500014	201500012	201500013	Indeks
	Veljavni 2015	Realizac. 4	Rebalans 15	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> <u>(750+751+752)</u>	0,00	0,00	0,00	---
75 <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0,00	0,00	0,00	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN</u> <u>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV</u> <u>(IV. - V.)</u>	0,00	0,00	0,00	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	201500014	201500012	201500013	Indeks
	Veljavni 2015	Realizac. 4	Rebalans 15	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-125.368,92</u>	<u>470.799,83</u>	<u>-208.694,62</u>	<u>166,5</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>125.368,92</u>	<u>-470.799,83</u>	<u>208.694,62</u>	<u>166,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.137.633,58</u>	<u>2.137.633,58</u>	<u>2.137.633,58</u>	