

# REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2014

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4  | 2. REBALANS<br>PRORAČUNA<br>ZA LETO 2014 |
|--|--|
| <b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>                                 | <b><u>5.803.893,26</u></b>               |
| <b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>  | <b><u>5.541.108,00</u></b>               |
| <b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>   | <b><u>4.600.506,00</u></b>               |
| <b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>   | <b>4.100.901,00</b>                      |
| 7000 Dohodnina   | 4.100.901,00                             |
| <b>703 Davki na premoženje</b>   | <b>333.351,00</b>                        |
| 7030 Davki na nepremičnine   | 250.871,00                               |
| 7031 Davki na premoženje   | 858,00                                   |
| 7032 Davki na dediščine in darila  | 21.197,00                                |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje                           | 60.425,00                                |
| <b>704 Domači davki na blago in storitve</b>   | <b>166.254,00</b>                        |
| 7044 Davki na posebne storitve   | 1.360,00                                 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev  | 164.894,00                               |
| <b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>   | <b><u>940.602,00</u></b>                 |
| <b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>                              | <b>385.992,00</b>                        |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 117.814,00                               |
| 7102 Prihodki od obresti   | 927,00                                   |
| 7103 Prihodki od premoženja  | 267.251,00                               |
| <b>711 Takse in pristojbine</b>  | <b>7.800,00</b>                          |
| 7111 Upravne takse in pristojbine  | 7.800,00                                 |
| <b>712 Globe in druge denarne kazni</b>  | <b>41.260,00</b>                         |
| 7120 Globe in druge denarne kazni  | 41.260,00                                |
| <b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>                                     | <b>950,00</b>                            |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev   | 950,00                                   |
| <b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>   | <b>504.600,00</b>                        |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki   | 504.600,00                               |
| <b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>   | <b><u>9.650,00</u></b>                   |
| <b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>                                     | <b>9.400,00</b>                          |
| 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev  | 9.400,00                                 |
| <b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>                   | <b>250,00</b>                            |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov                               | 250,00                                   |
| <b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>  | <b><u>6.470,00</u></b>                   |
| <b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>   | <b>6.470,00</b>                          |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb                              | 6.290,00                                 |
| 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb                             | 180,00                                   |
| <b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>   | <b><u>246.665,26</u></b>                 |
| <b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>                   | <b>110.649,00</b>                        |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna   | 106.022,00                               |
| 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja                              | 4.627,00                                 |

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV***v EUR*

---

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4   | 2. REBALANS<br>PRORAČUNA<br>ZA LETO 2014 |
|---|--|
| <b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna<br/>Evropske unije</b>                 | <b>136.016,26</b>                        |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije<br>iz kohezijskega sklada | 136.016,26                               |

---

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

2. REBALANS  
PRORAČUNA  
ZA LETO 2014

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b><u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u></b>                                 | <b><u>5.527.106,59</u></b> |
| <b><u>40 TEKOČI ODHODKI</u></b>   | <b><u>2.623.192,58</u></b> |
| <b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>                                      | <b>372.485,80</b>          |
| 4000 Plače in dodatki   | 334.102,40                 |
| 4001 Regres za letni dopust   | 4.670,40                   |
| 4002 Povračila in nadomestila   | 27.720,00                  |
| 4004 Sredstva za nadurno delo   | 5.993,00                   |
| <b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>                             | <b>57.099,60</b>           |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                           | 30.491,40                  |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje   | 24.426,10                  |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje  | 249,80                     |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo  | 345,95                     |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 1.586,35                   |
| <b>402 Izdatki za blago in storitve</b>   | <b>2.044.247,18</b>        |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                   | 163.533,00                 |
| 4021 Posebni material in storitve   | 48.051,00                  |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                           | 402.113,40                 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve   | 19.188,00                  |
| 4024 Izdatki za službena potovanja  | 8.989,00                   |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 742.081,60                 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  | 134.756,00                 |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 525.535,18                 |
| <b>403 Plačila domačih obresti</b>  | <b>99.360,00</b>           |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam                               | 99.360,00                  |
| <b>409 Rezerve</b>  | <b>50.000,00</b>           |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija  | 40.000,00                  |
| 4091 Proračunska rezerva  | 10.000,00                  |
| <b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>   | <b><u>1.704.745,17</u></b> |
| <b>410 Subvencije</b>   | <b>17.952,00</b>           |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                                 | 17.952,00                  |
| <b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>                               | <b>1.242.095,00</b>        |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila                                 | 16.000,00                  |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti                                 | 13.125,00                  |
| 4115 Nadomestila plač   | 2.200,00                   |
| 4117 Štipendije   | 2.400,00                   |
| 4119 Drugi transferi posameznikom   | 1.208.370,00               |
| <b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>                     | <b>74.347,13</b>           |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                    | 74.347,13                  |

---

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4   | 2. REBALANS<br>PRORAČUNA<br>ZA LETO 2014 |
|---|--|
| <b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>  | <b>370.351,04</b>                        |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja   | 53.000,00                                |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade  | 1.000,00                                 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 296.860,04                               |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 19.491,00                                |
| <b>42 <u>INVESTICLJSKI ODHODKI</u></b>  | <b>1.145.168,84</b>                      |
| <b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>   | <b>1.145.168,84</b>                      |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev   | 3.539,20                                 |
| 4202 Nakup opreme   | 49.428,19                                |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 687.169,27                               |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 212.938,00                               |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev  | 61.972,32                                |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 130.121,86                               |
| <b>43 <u>INVESTICLJSKI TRANSFERI</u></b>  | <b>54.000,00</b>                         |
| <b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>       | <b>54.000,00</b>                         |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                               | 54.000,00                                |

---

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

2. REBALANS  
PRORAČUNA  
ZA LETO 2014

---

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b>  | <b><u>276.786,67</u></b>   |
| <b>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</b>  |                            |
| (I. - II.)<br>(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)   |                            |
| <b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>  | <b><u>375.219,67</u></b>   |
| (I. - 7102) - (II. - 403 - 404)<br>(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti<br>minus skupaj odhodki brez plačil obresti) |                            |
| <b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>  | <b><u>1.213.170,25</u></b> |
| (70 + 71) - (40 + 41)<br>(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)  |                            |

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

**2. REBALANS**  
PRORAČUNA  
ZA LETO 2014

---

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA</u></b>       | <b><u>0,00</u></b> |
| <b><u>KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>                  |                    |
| <b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA</u></b>        | <b><u>0,00</u></b> |
| <b><u>KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>                                |                    |
| <b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>                         | <b>0,00</b>        |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 0,00               |
| <br>   |                    |
| <b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN</u></b>                 | <b><u>0,00</u></b> |
| <b><u>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>           |                    |

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

2. REBALANS  
PRORAČUNA  
ZA LETO 2014

---

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>                   | <b><u>0,00</u></b>        |
| <b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>                               | <b><u>0,00</u></b>        |
| <b>500 Domače zadolževanje</b>                              | <b>0,00</b>               |
| 5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije                     | 0,00                      |
| <br>  |                           |
| <b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>               | <b><u>407.539,35</u></b>  |
| <b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>                            | <b><u>407.539,35</u></b>  |
| <b>550 Odplačila domačega dolga</b>                         | <b>407.539,35</b>         |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam                    | 407.539,35                |
| <br>  |                           |
| <b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU</u></b>       | <b><u>-130.752,68</u></b> |
| <b><u>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>                    |                           |
| <b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>             | <b><u>-407.539,35</u></b> |
| <br>  |                           |
| <b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>            | <b><u>-276.786,67</u></b> |
| <br>  |                           |
| <b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.</u></b> |                           |
| <b><u>PRETEKLEGA LETA</u></b>                               | <b><u>208.385,00</u></b>  |