

REBALANS PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2017 - II

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREB2017II
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	12.929.209,11
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>10.534.603,46</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>8.591.168,00</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.186.288,00
7000 Dohodnina	7.186.288,00
700020 Dohodnina - občinski vir	7.186.288,00
703 Davki na premoženje	1.080.480,00
7030 Davki na nepremičnine	852.420,00
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	4.500,00
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	25.000,00
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	331.370,00
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	487.950,00
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	3.600,00
7031 Davki na premoženje	1.510,00
703100 Davek na vodna plovila	1.500,00
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	10,00
7032 Davki na dediščine in darila	94.500,00
703200 Davek na dediščine in darila	94.000,00
703201 Zamudne obresti davkov občanov	500,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	132.050,00
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	12.000,00
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	120.000,00
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	50,00
704 Domači davki na blago in storitve	324.400,00
7044 Davki na posebne storitve	18.000,00
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	18.000,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	306.400,00
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	190.000,00
704704 Turistična taksa	6.700,00
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	7.000,00
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	102.700,00
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.943.435,46</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	698.987,46
7102 Prihodki od obresti	2.510,00
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	1.010,00
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	1.500,00
7103 Prihodki od premoženja	696.477,46
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	92.800,00
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	30.000,00
710304 Prihodki od drugih najemnin	512.517,46
710305 Prihodki od zakupnin	2.500,00
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	18.360,00
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	19.000,00
710399 Drugi prihodki od premoženja	21.300,00
711 Takse in pristojbine	11.225,00
7111 Upravne takse in pristojbine	11.225,00
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	10.000,00
711120 Upravne takse s področja prometa in zvez	1.225,00

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

SPREB2017II

712	Globe in druge denarne kazni	47.300,00
7120	Globe in druge denarne kazni	47.300,00
712001	Globe za prekrške	35.000,00
712005	Denarne kazni v upravnih postopkih	300,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	12.000,00
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	75.000,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	75.000,00
713099	Drugi prihodki od prodaje	75.000,00
714	Drugi nedavčni prihodki	1.110.923,00
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.110.923,00
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	1.000.000,00
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	44.901,00
714110	Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	3.000,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	63.022,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	1.332.000,00
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	532.000,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	531.000,00
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	531.000,00
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	1.000,00
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	1.000,00
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	800.000,00
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	100.000,00
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	100.000,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	700.000,00
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	700.000,00
73	PREJETE DONACIJE	4.500,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	4.500,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.000,00
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.000,00
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	1.500,00
730100	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	1.500,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.058.105,65
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	565.246,18
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	557.746,18
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	101.497,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	396.949,18
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	59.300,00
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	7.500,00
740301	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	7.500,00
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	492.859,47
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	470.317,47
741200	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz str	470.317,47
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	22.542,00
741300	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz koh	22.542,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	15.188.229,16
40 TEKOČI ODHODKI	2.977.792,21
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	621.032,85
4000 Plače in dodatki	557.108,88
400000 Osnovne plače	525.748,88
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	29.560,00
400003 Položajni dodatek	1.800,00
4001 Regres za letni dopust	19.355,00
400100 Regres za letni dopust	19.355,00
4002 Povračila in nadomestila	33.791,45
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	18.950,49
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	14.840,96
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.000,00
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re	4.000,00
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.777,52
400900 Jubilejne nagrade	577,52
400901 Odpravnine	6.200,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	92.944,55
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	49.304,14
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	49.304,14
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	39.499,03
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	36.546,35
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.952,68
4012 Prispevek za zaposlovanje	334,27
401200 Prispevek za zaposlovanje	334,27
4013 Prispevek za starševsko varstvo	557,11
401300 Prispevek za starševsko varstvo	557,11
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.250,00
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.250,00

402 Izdatki za blago in storitve		2.137.765,80
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	146.994,90
402000	<i>Pisarniški material in storitve</i>	14.400,00
402001	<i>Čistilni material in storitve</i>	12.240,00
402002	<i>Storitve varovanja zgradb in prostorov</i>	8.700,00
402003	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	2.550,00
402004	<i>Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura</i>	4.200,00
402006	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	16.850,00
402007	<i>Računalniške storitve</i>	800,00
402008	<i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	23.668,62
402009	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	31.050,00
402099	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	32.536,28
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	178.143,00
402200	<i>Električna energija</i>	108.970,00
402201	<i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	28.918,00
402203	<i>Voda in komunalne storitve</i>	10.850,00
402204	<i>Odvoz smeti</i>	7.405,00
402205	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	12.330,00
402206	<i>Poština in kurirske storitve</i>	9.670,00
4023	Prevozni stroški in storitve	9.400,00
402300	<i>Goriva in maziva za prevozna sredstva</i>	3.500,00
402301	<i>Vzdrževanje in popravila vozil</i>	2.420,00
402304	<i>Pristojbine za registracijo vozil</i>	580,00
402305	<i>Zavarovalne premije za motorna vozila</i>	2.900,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.820,00
402401	<i>Hotelske in restavracijske storitve v državi</i>	300,00
402402	<i>Stroški prevoza v državi</i>	1.070,00
402403	<i>Dnevnice za službena potovanja v tujini</i>	350,00
402405	<i>Stroški prevoza v tujini</i>	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	746.210,75
402500	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	5.288,20
402501	<i>Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	19.400,00
402504	<i>Zavarovalne premije za objekte</i>	6.550,00
402510	<i>Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme</i>	31.521,88
402511	<i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	4.684,20
402512	<i>Zavarovalne premije za opremo</i>	1.797,60
402599	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	676.968,87
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	41.595,00
402600	<i>Najemnine in zakupnine za poslovne objekte</i>	1.000,00
402605	<i>Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	36.495,00
402699	<i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	4.100,00
4027	Kazni in odškodnine	5.000,00
402702	<i>Odškodnine zaradi sodnih postopkov</i>	5.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.008.602,15
402900	<i>Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i>	4.050,00
402902	<i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	10.000,00
402905	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	75.600,00
402907	<i>Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	2.000,00
402912	<i>Posebni davek na določene prejemke</i>	1.000,00
402920	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	29.000,00
402999	<i>Drugi operativni odhodki</i>	868.598,05
402923	<i>Druge članarine</i>	2.550,00
402930	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	1.398,00
402931	<i>Plačila bančnih storitev</i>	1.100,00
402932	<i>Stroški, povezani z zadolževanjem</i>	3.000,00
402939	<i>Stroški strokovnih komisij</i>	3.100,00
402940	<i>Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI</i>	7.206,10

403	Plačila domačih obresti	82.600,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	76.600,00
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000,00
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	66.600,00
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	6.000,00
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim sklodom	6.000,00
409	Rezerve	43.449,01
4090	Splošna proračunska rezervacija	33.449,01
409000	Splošna proračunska rezervacija	33.449,01
4091	Proračunska rezerva	10.000,00
409100	Proračunska rezerva	10.000,00
41	TEKOČI TRANSFERI	5.169.499,61
410	Subvencije	147.000,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	100.000,00
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih sl	100.000,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	47.000,00
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	47.000,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.206.465,09
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	32.000,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka	32.000,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	35.000,00
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	35.000,00
4117	Štipendije	48.000,00
411799	Druge štipendije	48.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	3.091.465,09
411900	Regresiranje prevozov v šolo	660.500,00
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	18.500,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	268.000,00
411920	Subvencioniranje stanarin	13.000,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.926.242,00
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	26.000,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	179.223,09
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	622.724,20
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	622.724,20
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	622.724,20
413	Drugi tekoči domači transferi	1.193.310,32
4130	Tekoči transferi občinam	155.601,83
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	155.601,83
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	120.433,00
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	120.433,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	23.272,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade	23.272,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	868.441,49
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	177.356,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	26.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	657.886,49
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega z	7.199,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.562,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	25.562,00

42	INVESTICIJSKI ODHODKI	6.654.897,34
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.654.897,34
4200	Nakup zgradb in prostorov	319.476,96
420000	<i>Nakup poslovnih stavb</i>	<i>319.476,96</i>
4201	Nakup prevoznih sredstev	32.000,00
420101	<i>Nakup avtomobilov</i>	<i>32.000,00</i>
4202	Nakup opreme	165.357,72
420200	<i>Nakup pisarniškega pohištva</i>	<i>1.200,00</i>
420201	<i>Nakup pisarniške opreme</i>	<i>4.000,00</i>
420202	<i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	<i>21.000,00</i>
420233	<i>Nakup gasilske opreme</i>	<i>10.000,00</i>
420245	<i>Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča</i>	<i>34.807,72</i>
420299	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>94.350,00</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.039.388,27
420400	<i>Priprava zemljišča</i>	<i>83.693,36</i>
420401	<i>Novogradnje</i>	<i>2.881.939,95</i>
420402	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>1.073.754,96</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	707.248,63
420500	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>617.575,62</i>
420501	<i>Obnove</i>	<i>89.673,01</i>
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	662.370,00
420600	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>662.370,00</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	729.055,76
420800	<i>Študija o izvedljivosti projekta</i>	<i>19.600,00</i>
420801	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>64.499,24</i>
420804	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>616.939,72</i>
420899	<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>28.016,80</i>
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	386.040,00
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	222.756,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	218.756,00
431000	<i>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>218.756,00</i>
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	4.000,00
431400	<i>Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom</i>	<i>4.000,00</i>
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	163.284,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	163.284,00
432300	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>163.284,00</i>

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

SPREB2017II

<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-2.259.020,05</u>
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.178.930,05</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.387.311,64</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>4.660,80</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>4.660,80</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	4.660,80
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	4.660,80
751200 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	4.660,80
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>4.660,80</u>

<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.040.322,00</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.040.322,00</u>
500 Domače zadolževanje	1.040.322,00
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	780.000,00
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	780.000,00
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	260.322,00
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	260.322,00
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>547.774,55</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>547.774,55</u>
550 Odplačila domačega dolga	547.774,55
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	477.357,84
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	477.357,84
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	70.416,71
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	70.416,71
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU</u>	<u>-1.761.811,80</u>
<u>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>492.547,45</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.259.020,05</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.</u>	
<u>PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.761.811,80</u>
