

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 2018

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU
FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Veljavni plan	Realizacija	1. rebalans	Indekspr edl.reb.jp lan
1	2	3	4	5	6
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	3.023.931,00	912.306,58	3.117.522,00	103,10
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.260.486,00	891.648,58	2.364.466,00	104,60
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.079.957,00	846.516,07	2.180.057,00	104,81
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.887.757,00	762.363,00	1.887.757,00	100,00
7000	Dohodnina	1.887.757,00	762.363,00	1.887.757,00	100,00
700020	Dohodnina - odstopljeni viri občinam	1.887.757,00	762.363,00	1.887.757,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	117.800,00	70.723,30	204.800,00	173,85
7030	Davki na nepremičnine	98.600,00	1.672,24	99.550,00	100,96
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	1.000,00	96,89	1.000,00	100,00
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	4.000,00	52,09	4.000,00	100,00
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0,00	0,26	50,00	0,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	47.194,00	21,97	47.000,00	99,59
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	45.906,00	1.406,11	47.000,00	102,38
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb. zemljišča	500,00	94,92	500,00	100,00
7031	Davki na premoženje	100,00	0,00	100,00	100,00
703100	Davek od premoženja - na posest plovnihih objektov	100,00	0,00	100,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	3.050,00	2.112,70	5.050,00	165,57
703200	Davek na dediščine in darila	3.000,00	2.112,70	5.000,00	166,67
703201	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	50,00	0,00	50,00	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	16.050,00	66.938,36	100.100,00	623,68
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	1.000,00	62.697,94	80.000,00	8.000,00
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	15.000,00	4.200,34	20.000,00	133,33
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	50,00	40,08	100,00	200,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	74.400,00	11.411,18	87.500,00	117,61
7044	Davki na posebne storitve	2.000,00	816,66	2.000,00	100,00
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	2.000,00	816,66	2.000,00	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	72.400,00	10.594,52	85.500,00	118,09
704700	Okoljska dajatev za onesn. okolja zaradi odv.odp.voda	52.000,00	9.294,46	52.000,00	100,00
704704	Turistična taksa	400,00	372,17	1.500,00	375,00
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	20.000,00	927,89	32.000,00	160,00
706	DRUGI DAVKI	0,00	2.018,59	0,00	0,00
7060	Drugi davki	0,00	2.018,59	0,00	0,00
71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	180.529,00	45.132,51	184.409,00	102,15
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	147.629,00	35.445,05	149.909,00	101,54
7102	Prihodki od obresti	100,00	0,00	100,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	147.529,00	35.445,05	149.809,00	101,55
710300	Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	720,00	457,04	1.000,00	138,89
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	8.156,00	116,70	8.156,00	100,00
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	35.313,00	0,00	35.313,00	100,00
710304	Prihodki od drugih najemnin	80.440,00	27.122,05	80.440,00	100,00
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	3.000,00	1.293,42	3.000,00	100,00
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	600,00	443,02	600,00	100,00
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	4.300,00	-0,18	4.300,00	100,00
710399	Drugi prihodka od premoženja	15.000,00	6.013,00	17.000,00	113,33
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	1.900,00	824,66	2.400,00	126,32
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	1.900,00	824,66	2.400,00	126,32
711100	Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št. 1-10,36,96a-98 iz ZUT)	1.500,00	721,16	2.000,00	133,33

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 2018POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU
FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Veljavni plan	Realizacija	1. rebalans	Indekspr edl.reb.jp lan
1	2	3	4	5	6
711120	Pravne takse s podr.prometa in zvez (tar.št. 28-34 iz ZUT)	400,00	103,50	400,00	100,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	400,00	791,58	1.200,00	300,00
7120	Globe in druge denarne kazni	400,00	791,58	1.200,00	300,00
712001	Denarne kazni za prekrške	200,00	0,00	200,00	100,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	200,00	791,58	1.000,00	500,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	30.600,00	8.071,22	30.900,00	100,98
7141	Drugi nedavčni prihodki	30.600,00	8.071,22	30.900,00	100,98
714100	Drugi nedavčni prihodki	3.600,00	1.168,44	3.900,00	108,33
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	18.000,00	2.738,78	18.000,00	100,00
714199	Drugi tekoči prihodki	9.000,00	4.164,00	9.000,00	100,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	41.145,00	18.901,00	41.145,00	100,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	3.145,00	0,00	3.145,00	100,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	3.145,00	0,00	3.145,00	100,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR.DOLG.SREDSTEV	38.000,00	18.901,00	38.000,00	100,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	38.000,00	18.901,00	38.000,00	100,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	722.300,00	1.757,00	711.911,00	98,56
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	722.300,00	1.757,00	711.911,00	98,56
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	722.300,00	1.757,00	711.911,00	98,56
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	699.000,00	1.757,00	696.561,00	99,65
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	23.300,00	0,00	15.350,00	65,88
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.195.510,00	813.267,07	3.347.606,00	104,76
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	911.756,00	310.938,79	1.012.352,00	111,03
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	149.479,00	60.666,88	151.886,00	101,61
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	21.117,00	9.614,65	22.717,00	107,58
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.400,00	4.871,65	11.450,00	100,44
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.973,00	3.887,07	8.973,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	132,00	25,13	132,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	132,00	54,84	132,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav.na podl. ZKDPZJU	480,00	775,96	2.030,00	422,92
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	675.160,00	235.166,75	771.749,00	114,31
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	43.470,00	9.658,15	50.470,00	116,10
4021	Posebni materiali in storitve	4.000,00	1.869,34	4.000,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	72.350,00	20.312,10	80.550,00	111,33
4023	Prevozni stroški in storitve	2.870,00	312,59	2.880,00	100,35
4024	Izdatki za službena potovanja	930,00	111,76	930,00	100,00
4025	Tekoče vzdržavanje	355.800,00	152.489,56	415.800,00	116,86
4026	Najemnine in zakupnine	12.562,00	4.769,54	12.562,00	100,00
4027	Kazni in odškodnine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
4029	Drugi operativni stroški	181.178,00	45.643,71	202.557,00	111,80
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	8.000,00	2.226,12	8.000,00	100,00
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	8.000,00	2.226,12	8.000,00	100,00
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	58.000,00	3.264,39	58.000,00	100,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene (sred. proračunskih skladov)	14.000,00	3.264,39	14.000,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	889.881,00	349.082,99	950.881,00	106,85
410	SUBVENCije	100.000,00	31.813,51	100.000,00	100,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 2018POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU
FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Veljavni plan	Realizacija	1. rebalans	Indekspr edl.reb./p lan
1	2	3	4	5	6
4100	Subvencije javnim podjetjem	34.000,00	10.637,80	34.000,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	66.000,00	21.175,71	66.000,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	502.000,00	200.798,57	561.000,00	111,75
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.000,00	1.190,00	4.000,00	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.000,00	1.425,81	4.000,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	494.000,00	198.182,76	553.000,00	111,94
411900	Regresiranje prevozov v šolo	120.000,00	50.396,13	113.000,00	94,17
411902	Doplačila za šolo v naravi	4.000,00	650,00	4.000,00	100,00
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	1.400,00	296,16	1.400,00	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	80.000,00	30.531,13	97.000,00	121,25
411920	Subvencioniranje stanarin	7.500,00	6.991,24	14.500,00	193,33
411921	Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev	256.000,00	104.995,89	298.000,00	116,41
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	10.200,00	4.322,21	10.200,00	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	14.900,00	0,00	14.900,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	114.651,00	49.909,45	114.651,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	114.651,00	49.909,45	114.651,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	173.230,00	66.561,46	175.230,00	101,15
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	16.100,00	6.205,65	16.100,00	100,00
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, za katere plačujejo	16.100,00	6.205,65	16.100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	157.130,00	60.355,81	159.130,00	101,27
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd. zaposl.	20.531,00	7.634,43	22.531,00	109,74
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	136.599,00	52.721,38	136.599,00	100,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.274.453,00	144.430,19	1.251.453,00	98,20
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.274.453,00	144.430,19	1.251.453,00	98,20
4202	Nakup opreme	25.850,00	5.451,59	35.850,00	138,68
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.400,00	0,00	400,00	16,67
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.149.603,00	121.946,04	1.103.103,00	95,96
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	500,00	538,16	3.000,00	600,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	96.100,00	16.494,40	109.100,00	113,53
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	119.420,00	8.815,10	132.920,00	111,30
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR.POR.	108.500,00	8.815,10	122.000,00	112,44
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	108.500,00	8.815,10	122.000,00	112,44
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	10.920,00	0,00	10.920,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.920,00	0,00	10.920,00	100,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (prih.-odhod.)	-171.579,00	99.039,51	-230.084,00	134,10
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	72.738,00	0,00	112.261,00	154,34
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	72.738,00	0,00	112.261,00	154,34
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	72.738,00	0,00	112.261,00	154,34
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	132.680,00	55.589,85	132.680,00	100,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	132.680,00	55.589,85	132.680,00	100,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	129.000,00	53.750,00	129.000,00	100,00
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam -dolgoročni	129.000,00	53.750,00	129.000,00	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	3.680,00	1.839,85	3.680,00	100,00
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	3.680,00	1.839,85	3.680,00	100,00
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)	-231.521,00	43.449,66	-250.503,00	108,20
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	-59.942,00	-55.589,85	-20.419,00	34,06
XI.	NETO FINANCIRANJE	171.579,00	-99.039,51	230.084,00	134,10

GRAD d.d.
Ime poročila: las_u_ger_s_0028

