

SPREJETI PRORAČUN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR14svet ZAKLJUČNI RAČUN 2014 (1)	OR115 SPREJETI 1. REB.2015 (2)	PP16s SPREJETI PRORAČUN 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	15.717.142,72	15.873.962,42	15.441.432,00	97,3
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	13.877.155,00	13.730.420,00	13.460.652,00	98,0
70 DAVČNI PRIHODKI	11.371.406,87	10.529.157,47	10.527.110,00	100,0
700 Davki na dohodek in dobiček	9.319.773,00	8.670.549,00	8.682.417,00	100,1
7000 Dohodnina	9.319.773,00	8.670.549,00	8.682.417,00	100,1
703 Davki na premoženje	1.599.219,53	1.608.903,00	1.596.403,00	99,2
7030 Davki na nepremičnine	1.435.163,44	1.454.903,00	1.452.903,00	99,9
7031 Davki na premoženje	1.616,41	1.500,00	1.500,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	24.194,04	20.000,00	20.000,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	138.245,64	132.500,00	122.000,00	92,1
704 Domači davki na blago in storitve	452.414,34	249.705,47	248.290,00	99,4
7044 Davki na posebne storitve	195.040,98	8.415,47	8.000,00	95,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	257.373,36	241.290,00	240.290,00	99,6
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.505.748,13	3.201.262,53	2.933.542,00	91,6
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.041.285,61	1.989.885,49	1.840.743,00	92,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	129.333,75	133.301,00	48.000,00	36,0
7102 Prihodki od obresti	2.220,76	1.700,00	1.500,00	88,2
7103 Prihodki od premoženja	1.909.731,10	1.854.884,49	1.791.243,00	96,6
711 Takse in pristojbine	4.423,48	4.000,00	4.000,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	4.423,48	4.000,00	4.000,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	43.193,68	36.000,00	35.000,00	97,2
7120 Globe in druge denarne kazni	43.193,68	36.000,00	35.000,00	97,2
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	11.076,75	20.213,00	2.840,00	14,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	11.076,75	20.213,00	2.840,00	14,1
714 Drugi nedavčni prihodki	405.768,61	1.151.164,04	1.050.959,00	91,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	405.768,61	1.151.164,04	1.050.959,00	91,3
72 KAPITALSKI PRIHODKI	771.147,61	980.482,15	747.809,00	76,3
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	356.551,41	182.572,20	81.472,00	44,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	207.364,32	155.393,00	77.173,00	49,7
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	149.187,09	27.179,20	4.299,00	15,8
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	414.596,20	797.909,95	666.337,00	83,5
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	375.696,20	797.909,95	666.337,00	83,5
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	38.900,00	0,00	0,00	---
73 PREJETE DONACIJE	12.163,00	10.000,00	0,00	0,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	12.163,00	10.000,00	0,00	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	11.694,00	10.000,00	0,00	0,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	469,00	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR14svet ZAKLJUČNI RAČUN 2014 (1)	OR115 SPREJETI 1. REB.2015 (2)	PP16s SPREJETI PRORAČUN 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.056.677,11	1.153.060,27	1.232.971,00	106,9
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	401.333,90	1.075.631,51	1.232.971,00	114,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	252.569,44	883.725,50	1.040.025,36	117,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	148.764,46	191.906,01	192.945,64	100,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	655.343,21	77.428,76	0,00	0,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	449.235,30	0,00	0,00	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	82.028,28	72.290,94	0,00	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	124.079,63	5.137,82	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZRI4svet ZAKLJUČNI RAČUN 2014 (1)	OR115 SPREJETI 1. REB.2015 (2)	PP16s SPREJETI PRORAČUN 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	15.232.428,19	18.263.605,92	16.335.011,02	89,4
40 TEKOČI ODHODKI	4.953.225,33	4.822.226,20	4.869.414,00	101,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.279.586,60	1.353.686,19	1.334.035,00	98,6
4000 Plač in dodatki	1.095.906,81	1.190.107,19	1.197.172,00	100,6
4001 Regres za letni dopust	24.918,64	26.400,00	19.051,00	72,2
4002 Povračila in nadomestila	75.080,54	93.300,00	71.064,00	76,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	78.138,38	34.463,00	34.463,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	4.618,21	177,00	4.507,00	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	924,02	9.239,00	7.778,00	84,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	201.352,51	209.661,48	199.254,00	95,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	102.035,04	101.883,86	105.945,00	104,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	83.997,83	82.409,20	84.969,00	103,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	907,26	696,28	1.003,00	144,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.184,99	1.157,14	1.196,00	103,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13.227,39	23.515,00	6.141,00	26,1
402 Izdatki za blago in storitve	3.338.814,63	3.101.496,05	3.192.041,00	102,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	316.873,49	391.599,12	343.384,00	87,7
4021 Posebni material in storitve	345.108,83	391.560,97	215.120,00	54,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	305.206,49	368.290,89	360.591,00	97,9
4023 Prevozni stroški in storitve	40.848,34	44.740,77	47.470,00	106,1
4024 Izdatki za službena potovanja	15.750,89	32.703,83	31.080,00	95,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.980.664,61	1.504.398,00	1.618.646,00	107,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	43.815,81	34.818,81	20.334,00	58,4
4027 Kazni in odškodnine	1.682,39	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	288.863,78	333.383,66	555.416,00	166,6
403 Plačila domačih obresti	112.618,87	119.819,48	125.669,00	104,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	95.573,33	106.398,48	116.128,00	109,1
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	17.045,54	13.421,00	9.541,00	71,1
409 Rezerve	20.852,72	37.563,00	18.415,00	49,0
4091 Proračunska rezerva	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	14.852,72	31.563,00	12.415,00	39,3
41 TEKOČI TRANSFERI	6.122.481,78	6.150.048,78	6.112.828,00	99,4
410 Subvencije	39.686,01	52.000,00	57.500,00	110,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	39.686,01	52.000,00	57.500,00	110,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.939.144,98	2.851.728,00	2.796.870,00	98,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	17.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	66.944,65	0,00	0,00	---
4115 Nadomestila plač	3.407,29	0,00	0,00	---
4119 Drugi transferi posameznikom	2.851.793,04	2.835.728,00	2.780.870,00	98,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	528.559,49	738.025,47	698.560,00	94,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	528.559,49	738.025,47	698.560,00	94,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR14svet	OR115	PP16s	Indeks (4)= (3)/(2)
	ZAKLJUČNI RAČUN 2014 (1)	SPREJETI 1. REB.2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2016 (3)	
413 Drugi tekoči domači transferi	2.611.422,87	2.504.705,31	2.556.332,00	102,1
4130 Tekoči transferi občinam	42.106,25	50.000,00	49.000,00	98,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	142.508,52	149.000,00	148.106,00	99,4
4132 Tekoči transferi v javne sklade	150.425,19	46.937,00	62.726,00	133,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.226.169,91	2.258.768,31	2.273.000,00	100,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.711,52	0,00	0,00	---
4136 Tekoči transferi v javne agencije	37.501,48	0,00	23.500,00	---
414 Tekoči transferi v tujino	3.668,43	3.590,00	3.566,00	99,3
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	3.668,43	3.590,00	3.566,00	99,3
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>4.135.931,94</u>	<u>7.261.330,94</u>	<u>5.322.769,02</u>	<u>73,3</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.135.931,94	7.261.330,94	5.322.769,02	73,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	85.427,29	90.025,00	704.841,00	782,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	100,00	16.000,00	10.000,00	62,5
4202 Nakup opreme	140.615,80	291.617,94	258.213,00	88,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	711,65	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.516.953,17	5.287.701,47	3.119.674,02	59,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	909.668,28	956.253,08	533.683,00	55,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	32.814,00	186.597,96	147.030,00	78,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	8.424,41	0,00	5.500,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	441.217,34	433.135,49	543.828,00	125,6
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>20.789,14</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	20.789,14	0,00	0,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.789,14	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR14svet ZAKLJUČNI RAČUN 2014 (1)	OR115 SPREJETI 1. REB.2015 (2)	PP16s SPREJETI PRORAČUN 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	484.714,53	-2.389.643,50	-893.579,02	37,4
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	595.112,64	-2.271.524,02	-769.410,02	33,9
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	2.801.447,89	2.758.145,02	2.478.410,00	89,9
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				