

# OSNUTEK PRORAČUNA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2015

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OR2014 PREDLOG 2.REB.14 (2)	OP15 OSNUTEK PROR.2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>16.297.584,51</b>	<b>18.190.413,19</b>	<b>111,6</b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b>13.960.117,67</b>	<b>14.017.877,77</b>	<b>100,4</b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b>11.314.323,00</b>	<b>11.081.459,00</b>	<b>97,9</b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>9.319.773,00</b>	<b>9.128.509,00</b>	<b>98,0</b>
7000 Dohodnina	9.319.773,00	9.128.509,00	98,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.577.000,00</b>	<b>101,7</b>
7030 Davki na nepremičnine	1.419.500,00	1.423.000,00	100,3
7031 Davki na premičnine	1.500,00	1.500,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	19.000,00	20.000,00	105,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	110.000,00	132.500,00	120,5
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>444.550,00</b>	<b>375.950,00</b>	<b>84,6</b>
7044 Davki na posebne storitve	194.000,00	134.660,00	69,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	250.550,00	241.290,00	96,3
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b>2.645.794,67</b>	<b>2.936.418,77</b>	<b>111,0</b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>2.053.172,89</b>	<b>1.756.584,49</b>	<b>85,6</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	157.268,75	0,00	0,0
7102 Prihodki od obresti	1.700,00	1.700,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	1.894.204,14	1.754.884,49	92,6
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	4.000,00	4.000,00	100,0
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>29.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>124,1</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	29.000,00	36.000,00	124,1
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>20.213,00</b>	<b>20.213,00</b>	<b>100,0</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.213,00	20.213,00	100,0
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>539.408,78</b>	<b>1.119.621,28</b>	<b>207,6</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	539.408,78	1.119.621,28	207,6
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b>1.079.275,74</b>	<b>980.482,15</b>	<b>90,9</b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>357.183,46</b>	<b>182.572,20</b>	<b>51,1</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	216.886,00	155.393,00	71,7
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	140.297,46	27.179,20	19,4
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>722.092,28</b>	<b>797.909,95</b>	<b>110,5</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	683.192,28	797.909,95	116,8
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	38.900,00	0,00	0,0
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b>11.683,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>85,6</b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>11.683,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>85,6</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	11.683,00	10.000,00	85,6

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OR2014	OP15	Indeks
	PREDLOG 2.REB.14 (2)	OSNUTEK PROR.2015 (3)	(4)= (3)/(2)
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>1.246.508,10</b>	<b>3.182.053,27</b>	<b>255,3</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>630.622,48</b>	<b>1.370.503,81</b>	<b>217,3</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	339.289,92	1.117.625,92	329,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	291.332,56	252.877,89	86,8
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>615.885,62</b>	<b>1.811.549,46</b>	<b>294,1</b>
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	389.064,74	0,00	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	132.246,42	1.281.084,54	968,7
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	94.574,46	530.464,92	560,9

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OR22014 PREDLOG 2.REB.14 (2)	OP15 Indeks OSNUTEK PROR.2015 (3) (3)/(2)	(4)= (3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>17.426.918,47</b>	<b>18.875.205,85</b>	<b>108,3</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>5.657.443,28</b>	<b>4.595.211,29</b>	<b>81,2</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.326.671,29</b>	<b>1.365.012,43</b>	<b>102,9</b>
4000 Plače in dodatki	1.122.305,57	1.165.933,43	103,9
4001 Regres za letni dopust	27.839,30	26.400,00	94,8
4002 Povračila in nadomestila	95.184,42	93.300,00	98,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	69.126,00	69.963,00	101,2
4004 Sredstva za nadurno delo	177,00	177,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	12.039,00	9.239,00	76,7
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>217.635,40</b>	<b>207.026,65</b>	<b>95,1</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	103.490,57	100.438,85	97,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	83.048,75	81.245,09	97,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	706,67	686,64	97,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.159,41	1.141,07	98,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	29.230,00	23.515,00	80,5
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>3.969.269,15</b>	<b>2.865.789,73</b>	<b>72,2</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	380.215,67	346.591,62	91,2
4021 Posebni material in storitve	1.115.833,66	220.802,58	19,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	381.788,51	368.290,89	96,5
4023 Prevozni stroški in storitve	43.730,78	44.740,77	102,3
4024 Izdatki za službena potovanja	17.968,00	32.703,83	182,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.608.637,72	1.504.398,00	93,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	34.824,29	34.818,81	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	386.270,52	313.443,23	81,2
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>108.162,00</b>	<b>119.819,48</b>	<b>110,8</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	91.116,00	106.398,48	116,8
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	17.046,00	13.421,00	78,7
<b>409 Rezerve</b>	<b>35.705,44</b>	<b>37.563,00</b>	<b>105,2</b>
4091 Proračunska rezerva	6.000,00	6.000,00	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	29.705,44	31.563,00	106,3
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>6.060.628,81</b>	<b>6.185.654,85</b>	<b>102,1</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>48.851,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>106,5</b>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	48.851,00	52.000,00	106,5
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>2.862.644,33</b>	<b>2.847.728,00</b>	<b>99,5</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	16.000,00	16.000,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.200,00	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.843.444,33	2.831.728,00	99,6
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>650.715,77</b>	<b>683.662,07</b>	<b>105,1</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650.715,77	683.662,07	105,1

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OR2014	OP15	Indeks (4)= (3)/(2)
	PREDLOG 2.REB.14 (2)	OSNUTEK PROR.2015 (3)	
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>2.464.748,71</b>	<b>2.598.674,78</b>	<b>105,4</b>
4130 Tekoči transferi občinam	51.635,61	50.000,00	96,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	146.000,00	149.000,00	102,1
4132 Tekoči transferi v javne sklade	46.993,00	46.937,00	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.207.408,58	2.255.768,31	102,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.711,52	0,00	0,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	0,00	96.969,47	---
<b>414 Tekoči transferi v tujino</b>	<b>33.669,00</b>	<b>3.590,00</b>	<b>10,7</b>
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	33.669,00	3.590,00	10,7
<b><u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>5.708.846,38</u></b>	<b><u>8.064.339,71</u></b>	<b><u>141,3</u></b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>5.708.846,38</b>	<b>8.064.339,71</b>	<b>141,3</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	155.393,00	90.025,00	57,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	20.000,00	16.000,00	80,0
4202 Nakup opreme	192.481,60	246.116,82	127,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.123.954,67	6.245.781,41	151,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	747.724,93	617.305,00	82,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.000,00	200.055,20	666,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	439.292,18	649.056,28	147,8
<b><u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>---</b>
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	30.000,00	---

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OR2014	OP15	Indeks
	PREDLOG	OSNUTEK	(4)=
	2.REB.14	PROR.2015	(3) (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b> <b><u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-1.129.333,96</u></b>	<b><u>-684.792,66</u></b>	<b><u>60,6</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-1.022.871,96</u></b>	<b><u>-566.673,18</u></b>	<b><u>55,4</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>2.242.045,58</u></b>	<b><u>3.237.011,63</u></b>	<b><u>144,4</u></b>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)			