

OSNUTEK PRORAČUNA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015 (1)	218 - PR216 SPREJETI 2. REB. 16 (2)	226 - OP17 OSNUTEK PROR. 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	15.420.330,54	15.582.565,00	18.726.458,68	120,2
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	13.053.680,60	13.779.486,00	14.626.549,02	106,2
70 DAVČNI PRIHODKI	10.520.809,25	10.851.194,00	11.486.696,00	105,9
700 Davki na dohodek in dobiček	8.680.138,00	8.914.501,00	9.166.096,00	102,8
7000 Dohodnina	8.680.138,00	8.914.501,00	9.166.096,00	102,8
703 Davki na premoženje	1.588.925,28	1.688.403,00	2.071.500,00	122,7
7030 Davki na nepremičnine	1.434.086,11	1.544.903,00	1.923.000,00	124,5
7031 Davki na premišnin	1.530,85	1.500,00	1.500,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	25.181,59	20.000,00	20.000,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	128.126,73	122.000,00	127.000,00	104,1
704 Domači davki na blago in storitve	251.599,75	248.290,00	249.100,00	100,3
7044 Davki na posebne storitve	13.359,30	8.000,00	6.000,00	75,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	238.240,45	240.290,00	243.100,00	101,2
706 Drugi davki in prispevki	146,22	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki in prispevki	146,22	0,00	0,00	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.532.871,35	2.928.292,00	3.139.853,02	107,2
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.867.692,68	1.835.493,00	2.033.388,02	110,8
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	122.893,13	48.000,00	332.000,00	691,7
7102 Prihodki od obresti	2.767,29	1.500,00	0,00	0,0
7103 Prihodki od premoženja	1.742.032,26	1.785.993,00	1.701.388,02	95,3
711 Takse in pristojbine	7.300,11	4.000,00	5.000,00	125,0
7111 Upravne takse in pristojbine	7.300,11	4.000,00	5.000,00	125,0
712 Globe in druge denarne kazni	47.962,36	35.000,00	29.045,00	83,0
7120 Globe in druge denarne kazni	47.962,36	35.000,00	29.045,00	83,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	66.565,36	2.840,00	1.800,00	63,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	66.565,36	2.840,00	1.800,00	63,4
714 Drugi nedavčni prihodki	543.350,84	1.050.959,00	1.070.620,00	101,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	543.350,84	1.050.959,00	1.070.620,00	101,9
72 KAPITALSKI PRIHODKI	980.183,55	747.809,00	574.707,00	76,9
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	601.345,06	81.472,00	74.707,00	91,7
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	151.696,10	77.173,00	50.707,00	65,7
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	1.229,51	0,00	0,00	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	448.419,45	4.299,00	24.000,00	558,3
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	378.838,49	666.337,00	500.000,00	75,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	333.838,49	666.337,00	500.000,00	75,0
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	45.000,00	0,00	0,00	---
73 PREJETE DONACIJE	1.577,00	0,00	35.000,00	---
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.577,00	0,00	35.000,00	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.577,00	0,00	35.000,00	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.384.889,39	1.055.270,00	3.490.202,66	330,7
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.222.294,04	1.055.270,00	1.879.352,66	178,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.087.510,49	834.758,36	1.583.069,22	189,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	134.783,55	220.511,64	296.283,44	134,4
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	162.595,35	0,00	1.610.850,00	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	38.191,84	0,00	1.502.900,00	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	119.801,51	0,00	107.950,00	---
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	4.602,00	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015 (1)	218 - PR216 SPREJETI 2. REB. 16 (2)	226 - OP17 OSNUTEK PROR. 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	16.279.485,75	17.407.324,90	19.221.247,43	110,4
40 TEKOČI ODHODKI	4.902.128,64	5.003.041,60	5.253.146,37	105,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.200.301,00	1.357.880,00	1.522.223,00	112,1
4000 Plače in dodatki	1.063.986,43	1.220.267,00	1.364.183,00	111,8
4001 Regres za letni dopust	23.880,27	19.130,00	36.950,00	193,2
4002 Povračila in nadomestila	71.546,28	71.735,00	90.966,00	126,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	30.567,71	34.463,00	14.946,00	43,4
4004 Sredstva za nadurno delo	3.848,96	4.507,00	5.263,00	116,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.471,35	7.778,00	9.915,00	127,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	180.366,76	202.975,00	230.580,00	113,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	96.450,46	107.990,00	122.725,00	113,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	78.299,26	86.607,00	98.368,00	113,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	881,96	1.017,00	1.080,00	106,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.104,27	1.220,00	1.397,00	114,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.630,81	6.141,00	7.010,00	114,2
402 Izdatki za blago in storitve	3.264.669,83	3.295.925,60	3.420.176,31	103,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	262.592,92	342.484,00	362.443,00	105,8
4021 Posebni material in storitve	338.017,78	319.904,60	291.995,31	91,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	288.258,42	360.591,00	369.731,00	102,5
4023 Prevozni stroški in storitve	30.412,19	47.470,00	43.970,00	92,6
4024 Izdatki za službena potovanja	16.786,71	31.080,00	17.130,00	55,1
4025 Tekoče vzdrževanje	1.757.605,29	1.618.646,00	1.583.446,00	97,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	43.195,58	20.334,00	22.076,00	108,6
4027 Kazni in odškodnine	19.509,70	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	508.291,24	555.416,00	729.385,00	131,3
403 Plačila domačih obresti	116.985,05	127.846,00	66.710,86	52,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	103.564,45	118.305,00	61.318,86	51,8
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	13.420,60	9.541,00	5.392,00	56,5
409 Rezerve	139.806,00	18.415,00	13.456,20	73,1
4091 Proračunska rezerva	139.806,00	6.000,00	6.000,00	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	0,00	12.415,00	7.456,20	60,1
41 TEKOČI TRANSFERI	5.831.530,90	6.096.353,00	6.535.015,00	107,2
410 Subvencije	43.025,49	58.150,00	68.400,00	117,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	43.025,49	58.150,00	68.400,00	117,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.836.889,33	2.796.870,00	2.992.321,00	107,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	16.200,00	16.000,00	16.000,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	78.764,20	0,00	0,00	---
4119 Drugi transferi posameznikom	2.741.925,13	2.780.870,00	2.976.321,00	107,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	581.186,50	698.810,00	767.463,00	109,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	581.186,50	698.810,00	767.463,00	109,8
413 Drugi tekoči domači transferi	2.370.429,58	2.538.957,00	2.688.265,00	105,9
4130 Tekoči transferi občinam	35.828,35	49.000,00	48.000,00	98,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	151.043,34	148.106,00	149.363,00	100,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	136.243,15	45.351,00	45.551,00	100,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.003.805,82	2.273.000,00	2.413.601,00	106,2
4136 Tekoči transferi v javne agencije	43.508,92	23.500,00	31.750,00	135,1
414 Tekoči transferi v tujino	0,00	3.566,00	18.566,00	520,6
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0,00	3.566,00	18.566,00	520,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	213 - ZR15s	218 - PR216	226 - OP17	Indeks (3)/(2)
	ZAKLJUČNI RAČUN (1)	SPREJETI 2. REB. 16 (2)	OSNUTEK PROR. 2017 (3)	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.390.709,31	6.277.930,30	7.433.086,06	118,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.390.709,31	6.277.930,30	7.433.086,06	118,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	90.159,04	704.841,00	189.802,94	26,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	17.500,00	10.000,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	295.537,25	333.884,47	266.913,00	79,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.987.418,38	3.688.027,20	5.399.350,76	146,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	552.263,73	704.320,46	287.552,36	40,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	43.476,92	161.385,00	589.725,00	365,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	8.812,49	5.500,00	5.500,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	395.541,50	669.972,17	694.242,00	103,6
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	155.116,90	30.000,00	0,00	0,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	25.000,00	30.000,00	0,00	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	0,00	0,00	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	30.000,00	0,00	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	130.116,90	0,00	0,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	130.116,90	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	213 - ZR15s	218 - PR216	226 - OP17	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN 2015 (1)	SPREJETI 2. REB. 16 (2)	OSNUTEK PROR. 2017 (3)	
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-859.155,21</u>	<u>-1.824.759,90</u>	<u>-494.788,75</u>	<u>27,1</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-744.937,45</u>	<u>-1.698.413,90</u>	<u>-428.077,89</u>	<u>25,2</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.320.021,06</u>	<u>2.680.091,40</u>	<u>2.838.387,65</u>	<u>105,9</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				