

OSNUTEK 2. REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE NA SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2014

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PP14 SPREJETI PROR.14 (1)	PR12014p SPREJETI 1.REB.14 (2)	OR22014 OSNUTEK 2.REB.14 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	17.522.816,12	18.903.580,18	16.297.584,51	86,2
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>13.605.384,96</u>	<u>13.980.768,67</u>	<u>13.960.117,67</u>	<u>99,9</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	<u>11.127.013,40</u>	<u>11.311.323,00</u>	<u>11.314.323,00</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.319.772,62	9.319.773,00	9.319.773,00	100,0
7000 Dohodnina	9.319.772,62	9.319.773,00	9.319.773,00	100,0
703 Davki na premoženje	1.577.290,44	1.549.000,00	1.550.000,00	100,1
7030 Davki na nepremičnine	1.396.536,00	1.422.000,00	1.419.500,00	99,8
7031 Davki na premoženje	0,00	2.000,00	1.500,00	75,0
7032 Davki na dediščine in darila	16.241,17	30.000,00	19.000,00	63,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	164.513,27	95.000,00	110.000,00	115,8
704 Domači davki na blago in storitve	229.950,34	442.550,00	444.550,00	100,5
7044 Davki na posebne storitve	7.400,34	200.000,00	194.000,00	97,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	222.550,00	242.550,00	250.550,00	103,3
71 NEDAVČNI PRIHODKI	<u>2.478.371,56</u>	<u>2.669.445,67</u>	<u>2.645.794,67</u>	<u>99,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.707.250,56	2.093.530,71	2.053.172,89	98,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	70.000,00	157.268,75	157.268,75	100,0
7102 Prihodki od obresti	2.000,00	2.000,00	1.700,00	85,0
7103 Prihodki od premoženja	1.635.250,56	1.934.261,96	1.894.204,14	97,9
711 Takse in pristojbine	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,0
712 Globe in druge denarne kazni	11.000,00	13.000,00	29.000,00	223,1
7120 Globe in druge denarne kazni	11.000,00	13.000,00	29.000,00	223,1
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.213,00	20.213,00	20.213,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.213,00	20.213,00	20.213,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	734.908,00	537.701,96	539.408,78	100,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	734.908,00	537.701,96	539.408,78	100,3
72 KAPITALSKI PRIHODKI	<u>1.382.943,67</u>	<u>1.235.717,54</u>	<u>1.079.275,74</u>	<u>87,3</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	193.384,00	267.186,67	357.183,46	133,7
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	193.384,00	193.384,00	216.886,00	112,2
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	73.802,67	140.297,46	190,1
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.189.559,67	968.530,87	722.092,28	74,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.189.559,67	968.530,87	683.192,28	70,5
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	0,00	0,00	38.900,00	---
73 PREJETE DONACIJE	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>11.683,00</u>	<u>129,8</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	9.000,00	9.000,00	11.683,00	129,8
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	9.000,00	9.000,00	11.683,00	129,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PP14 SPREJETI PROR.14 (1)	PR12014p SPREJETI 1.REB.14 (2)	OR22014 OSNUTEK 2.REB.14 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.525.487,49	3.678.093,97	1.246.508,10	33,9
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.429.008,60	1.195.615,96	630.622,48	52,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.170.497,33	843.311,52	339.289,92	40,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	258.511,27	352.304,44	291.332,56	82,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	96.478,89	2.482.478,01	615.885,62	24,8
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0,00	389.064,74	389.064,74	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	96.478,89	1.941.181,56	132.246,42	6,8
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	152.231,71	94.574,46	62,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PP14 SPREJETI PROR.14 (1)	PR12014p SPREJETI 1.REB.14 (2)	OR22014 OSNUTEK 2.REB.14 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	16.670.795,12	20.032.913,14	17.426.918,47	87,0
40 TEKOČI ODHODKI	4.433.136,41	5.624.026,49	5.657.443,28	100,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.226.875,68	1.323.171,29	1.326.671,29	100,3
4000 Plače in dodatki	1.041.701,40	1.118.805,57	1.122.305,57	100,3
4001 Regres za letni dopust	19.033,20	24.839,30	27.839,30	112,1
4002 Povračila in nadomestila	87.799,08	101.184,42	95.184,42	94,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	66.126,00	66.126,00	69.126,00	104,5
4004 Sredstva za nadurno delo	177,00	177,00	177,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	12.039,00	12.039,00	12.039,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	205.059,72	217.635,40	217.635,40	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	96.666,25	103.490,57	103.490,57	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	77.544,07	83.048,75	83.048,75	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	646,90	706,67	706,67	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.072,50	1.159,41	1.159,41	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	29.130,00	29.230,00	29.230,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	2.886.367,01	3.912.293,65	3.969.269,15	101,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	333.385,68	379.666,68	380.215,67	100,1
4021 Posebni material in storitve	159.219,91	1.090.867,18	1.115.833,66	102,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	375.549,75	384.415,20	381.788,51	99,3
4023 Prevozni stroški in storitve	39.340,50	39.340,50	43.730,78	111,2
4024 Izdatki za službena potovanja	12.768,00	17.968,00	17.968,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.558.635,73	1.559.387,17	1.608.637,72	103,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	33.378,81	37.324,29	34.824,29	93,3
4029 Drugi operativni odhodki	374.088,63	403.324,63	386.270,52	95,8
403 Plačila domačih obresti	108.834,00	108.917,00	108.162,00	99,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	91.788,00	91.871,00	91.116,00	99,2
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	17.046,00	17.046,00	17.046,00	100,0
409 Rezerve	6.000,00	62.009,15	35.705,44	57,6
4091 Proračunska rezerva	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	0,00	56.009,15	29.705,44	53,0
41 TEKOČI TRANSFERI	5.960.316,90	6.035.443,80	6.060.628,81	100,4
410 Subvencije	61.000,00	55.351,00	48.851,00	88,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	61.000,00	55.351,00	48.851,00	88,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.863.957,24	2.839.503,44	2.862.644,33	100,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.844.757,24	2.820.303,44	2.843.444,33	100,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	632.426,04	691.303,04	650.715,77	94,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	632.426,04	691.303,04	650.715,77	94,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PP14 SPREJETI PROR.14 (1)	PR12014p SPREJETI 1.REB.14 (2)	OR22014 OSNUTEK 2.REB.14 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	2.387.933,62	2.419.286,32	2.464.748,71	101,9
4130 Tekoči transferi občinam	49.669,00	49.669,00	51.635,61	104,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	114.240,00	135.000,00	146.000,00	108,2
4132 Tekoči transferi v javne sklade	46.971,00	46.971,00	46.993,00	100,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.164.750,54	2.175.343,24	2.207.408,58	101,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.303,08	12.303,08	12.711,52	103,3
414 Tekoči transferi v tujino	15.000,00	30.000,00	33.669,00	112,2
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	15.000,00	30.000,00	33.669,00	112,2
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	6.277.341,81	8.373.442,85	5.708.846,38	68,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.277.341,81	8.373.442,85	5.708.846,38	68,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	135.574,00	135.393,00	155.393,00	114,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4202 Nakup opreme	306.811,39	184.426,80	192.481,60	104,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.608.142,85	6.741.107,48	4.123.954,67	61,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	812.141,44	802.757,35	747.724,93	93,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	80.000,00	40.000,00	30.000,00	75,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	314.672,13	449.758,22	439.292,18	97,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PP14 SPREJETI PROR.14 (1)	PR12014p SPREJETI 1.REB.14 (2)	OR22014 OSNUTEK 2.REB.14 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	852.021,00	-1.129.332,96	-1.129.333,96	100,0
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	958.855,00	-1.022.415,96	-1.022.871,96	100,0
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	3.211.931,65	2.321.298,38	2.242.045,58	96,6
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				