

PREDLOG 2. REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OR115 SPREJETI 1.REB.2015 (2)	PR215 PREDLOG 2.REB.2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	15.873.962,42	15.610.105,98	98,3
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	13.730.420,00	13.245.532,67	96,5
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	10.529.157,47	10.571.540,27	100,4
700 Davki na dohodek in dobiček	8.670.549,00	8.680.138,00	100,1
7000 Dohodnina	8.670.549,00	8.680.138,00	100,1
703 Davki na premoženje	1.608.903,00	1.638.196,80	101,8
7030 Davki na nepremičnine	1.454.903,00	1.489.696,80	102,4
7031 Davki na premičnine	1.500,00	1.500,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	20.000,00	20.000,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	132.500,00	127.000,00	95,9
704 Domači davki na blago in storitve	249.705,47	253.205,47	101,4
7044 Davki na posebne storitve	8.415,47	11.915,47	141,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	241.290,00	241.290,00	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	3.201.262,53	2.673.992,40	83,5
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.989.885,49	1.962.435,45	98,6
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	133.301,00	139.893,13	105,0
7102 Prihodki od obresti	1.700,00	3.413,00	200,8
7103 Prihodki od premoženja	1.854.884,49	1.819.129,32	98,1
711 Takse in pristojbine	4.000,00	6.000,00	150,0
7111 Upravne takse in pristojbine	4.000,00	6.000,00	150,0
712 Globe in druge denarne kazni	36.000,00	36.000,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	36.000,00	36.000,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.213,00	8.400,00	41,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.213,00	8.400,00	41,6
714 Drugi nedavčni prihodki	1.151.164,04	661.156,95	57,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.151.164,04	661.156,95	57,4
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	980.482,15	985.633,48	100,5
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	182.572,20	559.633,48	306,5
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155.393,00	166.071,00	106,9
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	27.179,20	393.562,48	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	797.909,95	426.000,00	53,4
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	797.909,95	426.000,00	53,4
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	10.000,00	1.577,00	15,8
730 Prejete donacije iz domačih virov	10.000,00	1.577,00	15,8
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	10.000,00	1.577,00	15,8
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	1.153.060,27	1.377.362,83	119,5
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.075.631,51	1.185.266,87	110,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	883.725,50	1.023.361,25	115,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	191.906,01	161.905,62	84,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OR115	PR215	Indeks
	SPREJETI 1.REB.2015 (2)	PREDLOG 2.REB.2015 (3)	(4)= (3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	77.428,76	192.095,96	248,1
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	72.290,94	72.290,94	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	5.137,82	119.805,02	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OR115	PR215	Indeks
	SPREJETI	PREDLOG	
	1.REB.2015 (2)	2.REB.2015 (3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)			
	18.263.605,92	17.999.749,48	98,6
40 TEKOČI ODHODKI	4.822.226,20	4.872.908,13	101,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.353.686,19	1.241.188,76	91,7
4000 Plače in dodatki	1.190.107,19	1.096.430,76	92,1
4001 Regres za letni dopust	26.400,00	24.203,00	91,7
4002 Povračila in nadomestila	93.300,00	74.700,00	80,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	34.463,00	32.543,00	94,4
4004 Sredstva za nadurno delo	177,00	4.677,00	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	9.239,00	8.635,00	93,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	209.661,48	186.084,00	88,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	101.883,86	99.750,00	97,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	82.409,20	80.336,00	97,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	696,28	929,00	133,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.157,14	1.127,00	97,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	23.515,00	3.942,00	16,8
402 Izdatki za blago in storitve	3.101.496,05	3.144.724,89	101,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	391.599,12	407.877,50	104,2
4021 Posebni material in storitve	391.560,97	356.258,39	91,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	368.290,89	350.090,00	95,1
4023 Prevozni stroški in storitve	44.740,77	42.070,00	94,0
4024 Izdatki za službena potovanja	32.703,83	32.300,00	98,8
4025 Tekoče vzdrževanje	1.504.398,00	1.646.412,00	109,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	34.818,81	46.509,00	133,6
4029 Drugi operativni odhodki	333.383,66	263.208,00	79,0
403 Plačila domačih obresti	119.819,48	119.819,48	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	106.398,48	106.398,48	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	13.421,00	13.421,00	100,0
409 Rezerve	37.563,00	181.091,00	482,1
4091 Proračunska rezerva	6.000,00	139.806,00	---
4093 Sredstva za posebne namene	31.563,00	41.285,00	130,8
41 TEKOČI TRANSFERI	6.150.048,78	6.000.693,98	97,6
410 Subvencije	52.000,00	45.500,00	87,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	52.000,00	45.500,00	87,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.851.728,00	2.773.587,00	97,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	16.000,00	16.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.835.728,00	2.757.587,00	97,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	738.025,47	717.891,47	97,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	738.025,47	717.891,47	97,3
413 Drugi tekoči domači transferi	2.504.705,31	2.460.125,51	98,2
4130 Tekoči transferi občinam	50.000,00	46.000,00	92,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	149.000,00	152.000,00	102,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	46.937,00	46.937,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.258.768,31	2.215.188,51	98,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OR115	PR215	Indeks
	SPREJETI	PREDLOG	
	1.REB.2015 (2)	2.REB.2015 (3)	(4)= (3)/(2)
414 Tekoči transferi v tujino	3.590,00	3.590,00	100,0
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	3.590,00	3.590,00	100,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	7.261.330,94	7.101.147,37	97,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.261.330,94	7.101.147,37	97,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	90.025,00	90.025,00	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	16.000,00	16.000,00	100,0
4202 Nakup opreme	291.617,94	229.154,45	78,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.287.701,47	5.032.547,42	95,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	956.253,08	1.124.331,00	117,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	186.597,96	146.597,96	78,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	5.400,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	433.135,49	457.091,54	105,5
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	30.000,00	25.000,00	83,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	30.000,00	25.000,00	83,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	25.000,00	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.000,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OR115	PR215	Indeks
	SPREJETI	PREDLOG	
	1.REB.2015 (2)	2.REB.2015 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-2.389.643,50</u>	<u>-2.389.643,50</u>	<u>100,0</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>			
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.271.524,02</u>	<u>-2.273.237,02</u>	<u>100,1</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.758.145,02</u>	<u>2.371.930,56</u>	<u>86,0</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)			