

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MOKRONOG-TREBELNO ZA LETO 2014

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	113 - REBA14	127 - VELJ	134 - REA12	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>4.444.013,00</u>	<u>4.444.013,00</u>	<u>3.593.719,69</u>	<u>80,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.325.963,00</u>	<u>3.325.963,00</u>	<u>2.836.971,74</u>	<u>85,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.547.100,00</u>	<u>2.547.100,00</u>	<u>2.507.644,50</u>	<u>98,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.279.767,00	2.279.767,00	2.279.767,00	100,0
7000 Dohodnina	2.279.767,00	2.279.767,00	2.279.767,00	100,0
703 Davki na premoženje	165.833,00	165.833,00	147.627,50	89,0
7030 Davki na nepremičnine	114.533,00	114.533,00	107.849,21	94,2
7031 Davki na premoženje	300,00	300,00	74,48	24,8
7032 Davki na dediščine in darila	26.000,00	26.000,00	7.858,85	30,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	25.000,00	25.000,00	31.844,96	127,4
704 Domači davki na blago in storitve	101.500,00	101.500,00	80.250,00	79,1
7044 Davki na posebne storitve	3.000,00	3.000,00	582,49	19,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	98.500,00	98.500,00	79.667,51	80,9
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>778.863,00</u>	<u>778.863,00</u>	<u>329.327,24</u>	<u>42,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	55.163,00	55.163,00	52.532,47	95,2
7102 Prihodki od obresti	4.610,00	4.610,00	2.398,53	52,0
7103 Prihodki od premoženja	50.553,00	50.553,00	50.133,94	99,2
711 Takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	4.011,79	66,9
7111 Upravne takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	4.011,79	66,9
712 Globe in druge denarne kazni	11.000,00	11.000,00	13.277,98	120,7
7120 Globe in druge denarne kazni	11.000,00	11.000,00	13.277,98	120,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	113 - REBA14	127 - VELJ	134 - REA12	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	26.000,00	26.000,00	18.201,69	70,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	26.000,00	26.000,00	18.201,69	70,0
714 Drugi nedavčni prihodki	680.700,00	680.700,00	241.303,31	35,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	680.700,00	680.700,00	241.303,31	35,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>65.263,00</u>	<u>48,3</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	135.000,00	135.000,00	65.263,00	48,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	32.000,00	32.000,00	45.873,00	143,4
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	103.000,00	103.000,00	19.390,00	18,8
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>983.050,00</u>	<u>983.050,00</u>	<u>691.484,95</u>	<u>70,3</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	355.000,00	355.000,00	213.368,08	60,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	189.000,00	189.000,00	124.279,49	65,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	166.000,00	166.000,00	89.088,59	53,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	628.050,00	628.050,00	478.116,87	76,1
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	478.050,00	478.050,00	478.116,87	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	113 - REBA14	127 - VELJ	134 - REA12	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>4.487.727,00</u>	<u>4.487.727,00</u>	<u>3.498.629,03</u>	<u>78,0</u>
40 TEKOČI ODHODKI	<u>1.085.401,00</u>	<u>1.101.056,00</u>	<u>871.671,59</u>	<u>79,2</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	292.500,00	292.845,00	281.847,15	96,2
4000 Plače in dodatki	271.600,00	271.645,00	264.316,75	97,3
4001 Regres za letni dopust	2.800,00	3.000,00	2.614,00	87,1
4002 Povračila in nadomestila	17.300,00	17.400,00	14.585,10	83,8
4004 Sredstva za nadurno delo	500,00	500,00	42,54	8,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	300,00	300,00	288,76	96,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	39.320,00	41.735,00	40.580,70	97,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.300,00	21.800,00	21.758,60	99,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.900,00	17.615,00	17.431,41	99,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	220,00	220,00	147,28	67,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	300,00	300,00	245,58	81,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.600,00	1.800,00	997,83	55,4
402 Izdatki za blago in storitve	665.581,00	682.226,00	511.812,46	75,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	47.000,00	46.977,00	33.357,26	71,0
4021 Posebni material in storitve	2.800,00	4.300,00	3.572,64	83,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	67.750,00	72.550,00	53.406,94	73,6
4023 Prevozni stroški in storitve	12.870,00	13.470,00	11.889,98	88,3
4024 Izdatki za službena potovanja	2.750,00	2.900,00	2.070,19	71,4
4025 Tekoče vzdrževanje	256.800,00	267.930,00	225.410,29	84,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	73.800,00	73.800,00	66.880,41	90,6
4027 Kazni in odškodnine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	200.811,00	199.299,00	115.224,75	57,8
403 Plačila domačih obresti	35.000,00	38.000,00	37.431,28	98,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	35.000,00	38.000,00	37.431,28	98,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	113 - REBA14	127 - VELJ	134 - REA12	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
409 Rezerve	53.000,00	46.250,00	0,00	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	13.000,00	6.250,00	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.374.326,00</u>	<u>1.409.571,00</u>	<u>1.230.989,99</u>	<u>87,3</u>
410 Subvencije	13.000,00	13.000,00	8.119,07	62,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.000,00	13.000,00	8.119,07	62,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	741.000,00	748.555,00	635.552,83	84,9
4117 Štipendije	4.000,00	4.440,00	4.434,30	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	737.000,00	744.115,00	631.118,53	84,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	135.600,00	135.600,00	112.735,84	83,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	135.600,00	135.600,00	112.735,84	83,1
413 Drugi tekoči domači transferi	484.726,00	512.416,00	474.582,25	92,6
4130 Tekoči transferi občinam	2.550,00	2.635,00	2.284,89	86,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	12.000,00	15.950,00	15.947,95	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	461.176,00	484.831,00	447.349,41	92,3
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.980.000,00</u>	<u>1.929.100,00</u>	<u>1.358.646,96</u>	<u>70,4</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.980.000,00	1.929.100,00	1.358.646,96	70,4
4202 Nakup opreme	15.200,00	14.200,00	13.142,33	92,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	808.000,00	760.130,00	519.185,49	68,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	995.000,00	985.490,00	778.579,21	79,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	45.200,00	45.200,00	13.563,50	30,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.400,00	100,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	115.200,00	123.980,00	34.176,43	27,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	113 - REBA14	127 - VELJ	134 - REA12	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>48.000,00</u>	<u>48.000,00</u>	<u>37.320,49</u>	<u>77,8</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	48.000,00	48.000,00	37.320,49	77,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,7
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	18.000,00	18.000,00	17.320,49	96,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	113 - REBA14	127 - VELJ	134 - REA12	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)</u>	<u>-43.714,00</u>	<u>-43.714,00</u>	<u>95.090,66</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-13.324,00</u>	<u>-10.324,00</u>	<u>130.123,41</u>	<u>---</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>866.236,00</u>	<u>815.336,00</u>	<u>734.310,16</u>	<u>90,1</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	113 - REBA14	127 - VELJ	134 - REA12	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	113 - REBA14	127 - VELJ	134 - REA12	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>240.000,00</u>	<u>240.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>25,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>240.000,00</u>	<u>240.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>25,0</u>
500 Domače zadolževanje	240.000,00	240.000,00	60.000,00	25,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	240.000,00	240.000,00	60.000,00	25,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>193.189,68</u>	<u>96,6</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>193.189,68</u>	<u>96,6</u>
550 Odplačila domačega dolga	200.000,00	200.000,00	193.189,68	96,6
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	200.000,00	200.000,00	193.189,68	96,6
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-3.714,00</u>	<u>-3.714,00</u>	<u>-38.099,02</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>-133.189,68</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>43.714,00</u>	<u>43.714,00</u>	<u>-95.090,66</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>3.714,00</u>	<u>3.714,00</u>	<u>3.714,01</u>	