

PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE MIRNA ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	SPREJETI REBALANS 1-2015 (2)	SPREJETI REBALANS 2-2015 (3)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (4)	REALIZACIJA 2015 (5)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.674.085,17</u>	<u>3.867.689,51</u>	<u>3.973.077,51</u>	<u>3.973.077,51</u>	<u>3.222.475,50</u>	<u>81,1</u>	<u>81,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.108.566,17</u>	<u>2.108.566,17</u>	<u>2.138.336,17</u>	<u>2.138.336,17</u>	<u>1.839.011,71</u>	<u>86,0</u>	<u>86,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.774.573,00</u>	<u>1.774.573,00</u>	<u>1.618.037,00</u>	<u>1.618.037,00</u>	<u>1.600.877,91</u>	<u>98,9</u>	<u>98,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.551.621,00	1.551.621,00	1.392.090,00	1.392.090,00	1.392.090,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	1.551.621,00	1.551.621,00	1.392.090,00	1.392.090,00	1.392.090,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	186.332,00	186.332,00	188.432,00	188.432,00	175.870,23	93,3	93,3
7030 Davki na nepremičnine	165.800,00	165.800,00	165.900,00	165.900,00	149.496,31	90,1	90,1
7031 Davki na premičnine	350,00	350,00	350,00	350,00	47,10	13,5	13,5
7032 Davki na dediščine in darila	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	2.357,17	56,5	56,5
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	16.012,00	16.012,00	18.012,00	18.012,00	23.969,65	133,1	133,1
704 Domači davki na blago in storitve	35.620,00	35.620,00	36.515,00	36.515,00	32.898,98	90,1	90,1
7044 Davki na posebne storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	793,58	39,7	39,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	33.620,00	33.620,00	34.515,00	34.515,00	32.105,40	93,0	93,0
706 Drugi davki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	18,70	1,9	1,9
7060 Drugi davki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	18,70	1,9	1,9
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>333.993,17</u>	<u>333.993,17</u>	<u>520.299,17</u>	<u>520.299,17</u>	<u>238.133,80</u>	<u>45,8</u>	<u>45,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	136.900,00	136.900,00	136.200,00	136.200,00	132.142,60	97,0	97,0
7102 Prihodki od obresti	1.300,00	1.300,00	600,00	600,00	13,45	2,2	2,2
7103 Prihodki od premoženja	135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	132.129,15	97,4	97,4
711 Takse in pristojbine	1.938,00	1.938,00	2.700,00	2.700,00	3.491,09	129,3	129,3
7111 Upravne takse in pristojbine	1.938,00	1.938,00	2.700,00	2.700,00	3.491,09	129,3	129,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	SPREJETI	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA		
	PRORAČUN 2015 (1)	REBALANS 1-2015 (2)	REBALANS 2-2015 (3)	PRORAČUN 2015 (4)	2015 (5)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
712 Globe in druge denarne kazni	13.000,00	13.000,00	22.000,00	22.000,00	10.130,75	46,1	46,1
7120 Globe in druge denarne kazni	13.000,00	13.000,00	22.000,00	22.000,00	10.130,75	46,1	46,1
714 Drugi nedavčni prihodki	182.155,17	182.155,17	359.399,17	359.399,17	92.369,36	25,7	25,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	182.155,17	182.155,17	359.399,17	359.399,17	92.369,36	25,7	25,7
<u>72</u> <u>KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>566.400,00</u>	<u>760.004,34</u>	<u>827.525,34</u>	<u>827.525,34</u>	<u>345.576,35</u>	<u>41,8</u>	<u>41,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	46.801,00	88,6	88,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	46.801,00	88,6	88,6
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	513.600,00	707.204,34	774.725,34	774.725,34	298.775,35	38,6	38,6
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	22.208,45	55,5	55,5
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	473.600,00	667.204,34	734.725,34	734.725,34	276.566,90	37,6	37,6
<u>74</u> <u>TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>999.119,00</u>	<u>999.119,00</u>	<u>1.007.216,00</u>	<u>1.007.216,00</u>	<u>1.037.887,44</u>	<u>103,1</u>	<u>103,1</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	396.901,00	396.901,00	404.998,00	404.998,00	358.381,99	88,5	88,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	116.318,00	116.318,00	149.415,00	149.415,00	149.352,10	100,0	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	250.583,00	250.583,00	250.583,00	250.583,00	204.029,89	81,4	81,4
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	602.218,00	602.218,00	602.218,00	602.218,00	679.505,45	112,8	112,8
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	602.218,00	602.218,00	602.218,00	602.218,00	679.505,45	112,8	112,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	SPREJETI	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	Indeks
	PRORAČUN	REBALANS	REBALANS	PRORAČUN	2015		
	2015	1-2015	2-2015	2015			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(3)	(5)/(4)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.049.385,17	4.248.385,17	4.373.773,17	4.373.773,17	3.610.579,79	82,6	82,6
40 TEKOČI ODHODKI	1.030.415,00	1.015.515,00	1.127.255,00	1.118.659,00	842.816,86	74,8	75,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	211.500,00	211.500,00	212.800,00	212.800,00	201.888,46	94,9	94,9
4000 Plače in dodatki	186.800,00	186.800,00	187.100,00	187.100,00	182.669,13	97,6	97,6
4001 Regres za letni dopust	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.414,40	65,3	65,3
4002 Povračila in nadomestila	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	8.195,07	81,1	81,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	10.000,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	6.602,51	69,5	69,5
4004 Sredstva za nadurno delo	900,00	300,00	1.800,00	1.800,00	1.429,83	79,4	79,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	600,00	600,00	600,00	577,52	96,3	96,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	34.375,00	34.375,00	33.225,00	33.225,00	30.654,16	92,3	92,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.914,00	17.914,00	17.914,00	17.914,00	16.455,68	91,9	91,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.313,00	14.313,00	14.313,00	14.313,00	13.520,85	94,5	94,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	123,00	123,00	123,00	123,00	101,13	82,2	82,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	275,00	275,00	275,00	275,00	190,74	69,4	69,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.750,00	1.750,00	600,00	600,00	385,76	64,3	64,3
402 Izdatki za blago in storitve	706.540,00	714.740,00	813.230,00	806.894,00	582.748,00	71,7	72,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50.000,00	50.000,00	51.080,00	51.080,00	37.671,93	73,8	73,8
4021 Posebni material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	59.500,00	60.350,00	62.960,00	63.360,00	49.599,12	78,8	78,3
4024 Izdatki za službena potovanja	7.750,00	7.750,00	8.950,00	8.950,00	8.124,90	90,8	90,8
4025 Tekoče vzdrževanje	307.500,00	318.150,00	395.550,00	390.751,00	309.727,58	78,3	79,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.245,43	43,3	43,3
4029 Drugi operativni odhodki	273.890,00	270.590,00	287.190,00	285.253,00	174.379,04	60,7	61,1
403 Plačila domačih obresti	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	22.526,24	68,3	68,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	22.526,24	68,3	68,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	SPREJETI	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA		
	PRORAČUN	REBALANS	REBALANS	PRORAČUN	2015	Indeks	Indeks
	2015	1-2015	2-2015	2015		(5)/(3)	(5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
409 Rezerve	45.000,00	21.900,00	35.000,00	32.740,00	5.000,00	14,3	15,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	16.900,00	30.000,00	27.740,00	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>916.136,00</u>	<u>924.636,00</u>	<u>945.615,00</u>	<u>954.655,00</u>	<u>869.929,79</u>	<u>92,0</u>	<u>91,1</u>
410 Subvencije	0,00	0,00	0,00	11.000,00	7.140,49	---	64,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	0,00	11.000,00	7.140,49	---	64,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	510.071,00	512.571,00	531.783,00	532.723,00	484.802,35	91,2	91,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.750,00	6.750,00	8.550,00	8.550,00	7.200,00	84,2	84,2
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.050,00	67,5	67,5
4117 Štipendije	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	7.605,00	86,4	86,4
4119 Drugi transferi posameznikom	488.521,00	491.021,00	508.433,00	509.373,00	465.947,35	91,6	91,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	147.605,00	147.605,00	149.372,00	146.372,00	129.004,07	86,4	88,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	147.605,00	147.605,00	149.372,00	146.372,00	129.004,07	86,4	88,1
413 Drugi tekoči domači transferi	258.460,00	264.460,00	264.460,00	264.560,00	248.982,88	94,2	94,1
4130 Tekoči transferi občinam	17.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	17.420,81	75,7	75,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	15.725,19	92,5	92,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	221.460,00	221.460,00	221.460,00	221.560,00	214.910,85	97,0	97,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	926,03	30,9	30,9
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.930.454,17</u>	<u>2.142.354,17</u>	<u>2.134.339,17</u>	<u>2.141.895,17</u>	<u>1.788.410,16</u>	<u>83,8</u>	<u>83,5</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.930.454,17	2.142.354,17	2.134.339,17	2.141.895,17	1.788.410,16	83,8	83,5
4202 Nakup opreme	10.000,00	10.000,00	19.000,00	20.900,00	2.809,60	14,8	13,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.490.035,11	1.670.835,11	1.727.042,11	1.738.389,05	1.560.644,82	90,4	89,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	57.000,00	53.000,00	37.000,00	44.895,00	25.134,26	67,9	56,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	62.094,95	62.094,95	69.512,95	69.512,95	43.813,41	63,0	63,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	310.824,11	345.924,11	281.284,11	267.698,17	156.008,07	55,5	58,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	SPREJETI	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA		
	PRORAČUN	REBALANS	REBALANS	PRORAČUN	2015	Indeks	Indeks
	2015	1-2015	2-2015	2015		(5)/(3)	(5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	172.380,00	165.880,00	166.564,00	158.564,00	109.422,98	65,7	69,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	105.679,00	99.179,00	87.563,00	79.563,00	46.510,93	53,1	58,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.500,00	49.500,00	39.928,00	31.928,00	10.444,85	26,2	32,7
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	56.179,00	49.679,00	47.635,00	47.635,00	36.066,08	75,7	75,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	66.701,00	66.701,00	79.001,00	79.001,00	62.912,05	79,6	79,6
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	66.701,00	66.701,00	64.001,00	64.001,00	62.912,05	98,3	98,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	SPREJETI	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	Indeks
	PRORAČUN	REBALANS	REBALANS	PRORAČUN	2015		
	2015	1-2015	2-2015	2015		(5)/(3)	(5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-375.300,00</u>	<u>-380.695,66</u>	<u>-400.695,66</u>	<u>-400.695,66</u>	<u>-388.104,29</u>	<u>96,9</u>	<u>96,9</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-343.600,00</u>	<u>-348.995,66</u>	<u>-368.295,66</u>	<u>-368.295,66</u>	<u>-365.591,50</u>	<u>99,3</u>	<u>99,3</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>162.015,17</u>	<u>168.415,17</u>	<u>65.466,17</u>	<u>65.022,17</u>	<u>126.265,06</u>	<u>192,9</u>	<u>194,2</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	SPREJETI	SPREJETI	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA		
	PRORAČUN	REBALANS	REBALANS	PRORAČUN	2015	Indeks	Indeks
	2015	1-2015	2-2015	2015		(5)/(3)	(5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<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>0,00</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	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>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	SPREJETI	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA		
	PRORAČUN 2015 (1)	REBALANS 1-2015 (2)	REBALANS 2-2015 (3)	PRORAČUN 2015 (4)	2015 (5)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>95.700,00</u>	<u>95.700,00</u>	<u>75.700,00</u>	<u>75.700,00</u>	<u>75.112,19</u>	<u>99,2</u>	<u>99,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>95.700,00</u>	<u>95.700,00</u>	<u>75.700,00</u>	<u>75.700,00</u>	<u>75.112,19</u>	<u>99,2</u>	<u>99,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	95.700,00	95.700,00	75.700,00	75.700,00	75.112,19	99,2	99,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	95.700,00	95.700,00	75.700,00	75.700,00	75.112,19	99,2	99,2
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-71.000,00</u>	<u>-76.395,66</u>	<u>-76.395,66</u>	<u>-76.395,66</u>	<u>-63.216,48</u>	<u>82,8</u>	<u>82,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>304.300,00</u>	<u>304.300,00</u>	<u>324.300,00</u>	<u>324.300,00</u>	<u>324.887,81</u>	<u>100,2</u>	<u>100,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>375.300,00</u>	<u>380.695,66</u>	<u>400.695,66</u>	<u>400.695,66</u>	<u>388.104,29</u>	<u>96,9</u>	<u>96,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>71.000,00</u>	<u>76.395,66</u>	<u>76.395,66</u>	<u>76.395,66</u>	<u>76.395,66</u>		