

OSNUTEK PRORAČUNA OBČINE VITANJE ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	175 - ZR_2014	179 - RSP2015	185 - RSP15_2	195 - R2015_10	194 - OPR2016	Indeks	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN 2014 (1)	REBALANS 2015-1 (2)	OSNUTEK REB. 2015-2 (3)	REALIZACIJA OKTOBER 2015 (4)	OSNUTEK PRORAČ. 2016 (5)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>2.116.538,62</u>	<u>2.102.235,00</u>	<u>2.134.915,55</u>	<u>1.579.226,83</u>	<u>1.904.523,70</u>	<u>89,2</u>	<u>74,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.783.364,06</u>	<u>1.795.422,00</u>	<u>1.623.635,00</u>	<u>1.302.325,73</u>	<u>1.579.876,50</u>	<u>97,3</u>	<u>80,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.727.028,42</u>	<u>1.689.572,00</u>	<u>1.484.941,00</u>	<u>1.218.729,18</u>	<u>1.466.164,50</u>	<u>98,7</u>	<u>82,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.597.680,00	1.564.892,00	1.336.815,00	1.104.835,00	1.333.099,50	99,7	82,7
7000 Dohodnina	1.597.680,00	1.564.892,00	1.336.815,00	1.104.835,00	1.333.099,50	99,7	82,7
703 Davki na premoženje	61.312,26	57.450,00	73.995,00	50.737,47	63.865,00	86,3	68,6
7030 Davki na nepremičnine	55.397,42	53.350,00	59.170,00	36.901,00	56.800,00	96,0	62,4
7031 Davki na premičnine	76,01	80,00	60,00	51,53	60,00	100,0	85,9
7032 Davki na dediščine in darila	944,51	1.010,00	2.505,00	2.257,15	1.005,00	40,1	90,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	4.894,32	3.010,00	12.260,00	11.527,79	6.000,00	48,9	94,0
704 Domači davki na blago in storitve	68.036,16	67.230,00	74.131,00	63.141,21	69.200,00	93,4	85,2
7044 Davki na posebne storitve	518,75	400,00	50,00	46,69	50,00	100,0	93,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	67.517,41	66.830,00	74.081,00	63.094,52	69.150,00	93,3	85,2
706 Drugi davki	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	---	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>56.335,64</u>	<u>105.850,00</u>	<u>138.694,00</u>	<u>83.596,55</u>	<u>113.712,00</u>	<u>82,0</u>	<u>60,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	50.131,60	49.450,00	59.556,00	55.184,79	59.062,00	99,2	92,7
7102 Prihodki od obresti	235,97	150,00	42,00	37,90	42,00	100,0	90,2
7103 Prihodki od premoženja	49.895,63	49.300,00	59.514,00	55.146,89	59.020,00	99,2	92,7
711 Takse in pristojbine	562,75	500,00	560,00	536,57	500,00	89,3	95,8
7111 Upravne takse in pristojbine	562,75	500,00	560,00	536,57	500,00	89,3	95,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	175 - ZR_2014	179 - RSP2015	185 - RSP15_2	195 - R2015_10	194 - OPR2016	Indeks (5)/(3)	Indeks (4)/(3)
	ZAKLJUČNI RAČUN 2014 (1)	REBALANS 2015-1 (2)	OSNUTEK REB. 2015-2 (3)	REALIZACIJA OKTOBER 2015 (4)	OSNUTEK PRORAČ. 2016 (5)		
712 Globe in druge denarne kazni	1.022,70	600,00	1.600,00	1.532,86	1.100,00	68,8	95,8
7120 Globe in druge denarne kazni	1.022,70	600,00	1.600,00	1.532,86	1.100,00	68,8	95,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	49,58	100,00	74,00	73,06	50,00	67,6	98,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	49,58	100,00	74,00	73,06	50,00	67,6	98,7
714 Drugi nedavčni prihodki	4.569,01	55.200,00	76.904,00	26.269,27	53.000,00	68,9	34,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	4.569,01	55.200,00	76.904,00	26.269,27	53.000,00	68,9	34,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>353,20</u>	<u>155.507,00</u>	<u>155.507,00</u>	<u>1.730,52</u>	<u>7.000,00</u>	<u>4,5</u>	<u>1,1</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00	7.000,00	21,7	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00	7.000,00	21,7	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	353,20	123.307,00	123.307,00	1.730,52	0,00	0,0	1,4
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	123.307,00	123.307,00	1.730,52	0,00	0,0	1,4
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>332.821,36</u>	<u>151.306,00</u>	<u>355.773,55</u>	<u>275.170,58</u>	<u>317.647,20</u>	<u>89,3</u>	<u>77,3</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	159.521,37	103.606,00	355.773,55	275.170,58	317.647,20	89,3	77,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	159.188,87	103.256,00	355.168,55	274.715,59	317.047,20	89,3	77,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	332,50	350,00	605,00	454,99	600,00	99,2	75,2
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	173.299,99	47.700,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	609,90	47.700,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	172.690,09	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	175 - ZR_2014 ZAKLJUČNI RAČUN 2014 (1)	179 - RSP2015 REBALANS 2015-1 (2)	185 - RSP15_2 OSNUTEK REB. 2015-2 (3)	195 - R2015_10 REALIZACIJA OKTOBER 2015 (4)	194 - OPR2016 OSNUTEK PRORAČ. 2016 (5)	Indeks (5)/(3)	Indeks (4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	2.038.002,32	2.330.624,53	2.310.492,39	1.371.287,89	2.216.334,00	95,9	59,4
40 TEKOČI ODHODKI	754.606,81	799.358,38	780.906,38	579.948,50	803.997,74	103,0	74,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	115.577,75	115.230,00	113.292,00	94.485,25	117.750,00	103,9	83,4
4000 Plače in dodatki	105.771,61	103.730,00	103.378,00	85.991,00	105.000,00	101,6	83,2
4001 Regres za letni dopust	1.864,60	1.900,00	1.900,00	1.864,60	4.120,00	216,8	98,1
4002 Povračila in nadomestila	7.555,33	7.800,00	7.364,00	5.979,95	8.166,00	110,9	81,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	386,21	1.800,00	650,00	649,70	464,00	71,4	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	18.481,59	18.320,00	16.945,00	14.089,31	17.300,00	102,1	83,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.013,95	9.300,00	9.149,00	7.620,74	9.300,00	101,7	83,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.750,23	7.460,00	7.326,00	6.102,64	7.460,00	101,8	83,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	63,51	60,00	63,00	51,69	70,00	111,1	82,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	105,85	100,00	103,00	86,00	110,00	106,8	83,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	548,05	1.400,00	304,00	228,24	360,00	118,4	75,1
402 Izdatki za blago in storitve	577.957,14	598.336,00	588.396,00	435.603,87	605.208,00	102,9	74,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	81.149,63	82.967,00	62.610,00	36.008,15	74.761,00	119,4	57,5
4021 Posebni material in storitve	3.027,08	3.500,00	4.596,00	3.488,50	4.480,00	97,5	75,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35.827,86	45.100,00	44.971,00	35.466,66	54.940,00	122,2	78,9
4023 Prevozni stroški in storitve	8.184,16	9.125,00	5.910,00	3.435,84	7.900,00	133,7	58,1
4024 Izdatki za službena potovanja	420,86	850,00	240,00	149,49	600,00	250,0	62,3
4025 Tekoče vzdrževanje	384.253,52	379.318,00	412.215,00	315.358,31	396.141,00	96,1	76,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.541,86	3.750,00	2.520,00	1.251,59	3.170,00	125,8	49,7
4029 Drugi operativni odhodki	62.552,17	73.726,00	55.334,00	40.445,33	63.216,00	114,2	73,1
403 Plačila domačih obresti	18.625,33	19.999,00	14.800,00	12.296,69	16.488,00	111,4	83,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	14.627,83	15.000,00	12.300,00	10.193,22	11.764,00	95,6	82,9
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	3.997,50	4.999,00	2.500,00	2.103,47	4.724,00	189,0	84,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	175 - ZR_2014	179 - RSP2015	185 - RSP15_2	195 - R2015_10	194 - OPR2016	Indeks	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN 2014 (1)	REBALANS 2015-1 (2)	OSNUTEK REB. 2015-2 (3)	REALIZACIJA OKTOBER 2015 (4)	OSNUTEK PRORAC. 2016 (5)		
409 Rezerve	23.965,00	47.473,38	47.473,38	23.473,38	47.251,74	99,5	49,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	100,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	23.965,00	23.473,38	23.473,38	23.473,38	23.251,74	99,1	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>753.242,05</u>	<u>695.893,35</u>	<u>701.936,35</u>	<u>547.690,56</u>	<u>687.455,00</u>	<u>97,9</u>	<u>78,0</u>
410 Subvencije	14.669,58	23.400,00	23.480,00	279,70	23.400,00	99,7	1,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	14.669,58	23.400,00	23.480,00	279,70	23.400,00	99,7	1,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	407.554,11	451.610,00	445.563,00	366.001,75	448.134,00	100,6	82,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.420,00	4.500,00	4.000,00	3.120,00	4.000,00	100,0	78,0
4119 Drugi transferi posameznikom	403.134,11	447.110,00	441.563,00	362.881,75	444.134,00	100,6	82,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	63.554,13	64.140,00	62.250,00	48.854,97	58.370,00	93,8	78,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	63.554,13	64.140,00	62.250,00	48.854,97	58.370,00	93,8	78,5
413 Drugi tekoči domači transferi	267.464,23	156.743,35	170.643,35	132.554,14	157.551,00	92,3	77,7
4130 Tekoči transferi občinam	57.472,95	56.000,35	56.000,35	42.077,55	58.037,00	103,6	75,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	19.769,77	20.000,00	18.500,00	15.477,49	17.000,00	91,9	83,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	190.221,51	80.743,00	96.143,00	74.999,10	82.514,00	85,8	78,0
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>521.135,26</u>	<u>797.372,80</u>	<u>792.649,66</u>	<u>216.291,13</u>	<u>704.631,26</u>	<u>88,9</u>	<u>27,3</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	521.135,26	797.372,80	792.649,66	216.291,13	704.631,26	88,9	27,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	57.200,00	57.736,00	25.535,68	0,00	0,0	44,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	233.562,88	233.562,88	0,00	233.562,88	100,0	0,0
4202 Nakup opreme	111.570,23	8.000,00	7.167,00	3.491,74	11.000,00	153,5	48,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	333.139,28	357.168,52	364.362,38	123.679,14	390.238,38	107,1	33,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.651,96	20.400,00	49.349,00	47.108,18	12.000,00	24,3	95,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	17.896,86	17.400,00	14.264,00	3.533,69	17.900,00	125,5	24,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	52.876,93	103.641,40	66.208,40	12.942,70	39.930,00	60,3	19,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	175 - ZR_2014	179 - RSP2015	185 - RSP15_2	195 - R2015_10	194 - OPR2016	Indeks (5)/(3)	Indeks (4)/(3)
	ZAKLJUČNI RAČUN 2014 (1)	REBALANS 2015-1 (2)	OSNUTEK REB. 2015-2 (3)	REALIZACIJA OKTOBER 2015 (4)	OSNUTEK PRORAČ. 2016 (5)		
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	<u>9.018,20</u>	<u>38.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>27.357,70</u>	<u>20.250,00</u>	<u>57,9</u>	<u>78,2</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	4.100,00	7.100,00	4.100,00	0,00	3.000,00	73,2	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.100,00	7.100,00	4.100,00	0,00	3.000,00	73,2	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	4.918,20	30.900,00	30.900,00	27.357,70	17.250,00	55,8	88,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.918,20	30.900,00	30.900,00	27.357,70	17.250,00	55,8	88,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	175 - ZR_2014	179 - RSP2015	185 - RSP15_2	195 - R2015_10	194 - OPR2016	Indeks (5)/(3)	Indeks (4)/(3)
	ZAKLJUČNI RAČUN 2014 (1)	REBALANS 2015-1 (2)	OSNUTEK REB. 2015-2 (3)	REALIZACIJA OKTOBER 2015 (4)	OSNUTEK PRORAČ. 2016 (5)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>78.536,30</u>	<u>-228.389,53</u>	<u>-175.576,84</u>	<u>207.938,94</u>	<u>-311.810,30</u>	<u>177,6</u>	<u>---</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>96.925,66</u>	<u>-208.540,53</u>	<u>-160.818,84</u>	<u>220.197,73</u>	<u>-295.364,30</u>	<u>183,7</u>	<u>---</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>275.515,20</u>	<u>300.170,27</u>	<u>140.792,27</u>	<u>174.686,67</u>	<u>88.423,76</u>	<u>62,8</u>	<u>124,1</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	175 - ZR_2014	179 - RSP2015	185 - RSP15_2	195 - R2015_10	194 - OPR2016	Indeks (5)/(3)	Indeks (4)/(3)
	ZAKLJUČNI RAČUN 2014 (1)	REBALANS 2015-1 (2)	OSNUTEK REB. 2015-2 (3)	REALIZACIJA OKTOBER 2015 (4)	OSNUTEK PRORAC. 2016 (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>---</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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</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>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>14,08</u>	<u>260,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>14,08</u>	<u>260,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	14,08	260,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	14,08	260,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-14,08</u>	<u>-260,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	175 - ZR_2014	179 - RSP2015	185 - RSP15_2	195 - R2015_10	194 - OPR2016	Indeks (5)/(3)	Indeks (4)/(3)
	ZAKLJUČNI RAČUN 2014 (1)	REBALANS 2015-1 (2)	OSNUTEK REB. 2015-2 (3)	REALIZACIJA OKTOBER 2015 (4)	OSNUTEK PRORAČ. 2016 (5)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>280.814,91</u>	<u>240.562,88</u>	<u>25.000,00</u>	<u>227.119,66</u>	<u>94,4</u>	<u>10,4</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>280.814,91</u>	<u>240.562,88</u>	<u>25.000,00</u>	<u>227.119,66</u>	<u>94,4</u>	<u>10,4</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	280.814,91	240.562,88	25.000,00	227.119,66	94,4	10,4
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	57.000,00	57.000,00	25.000,00	43.556,78	76,4	43,9
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	223.814,91	183.562,88	0,00	183.562,88	100,0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>54.973,08</u>	<u>69.169,00</u>	<u>69.758,00</u>	<u>52.728,50</u>	<u>105.238,00</u>	<u>150,9</u>	<u>75,6</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>54.973,08</u>	<u>69.169,00</u>	<u>69.758,00</u>	<u>52.728,50</u>	<u>105.238,00</u>	<u>150,9</u>	<u>75,6</u>
550 Odplačila domačega dolga	54.973,08	69.169,00	69.758,00	52.728,50	105.238,00	150,9	75,6
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	29.496,12	29.640,00	30.589,00	24.699,70	35.340,00	115,5	80,8
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	25.476,96	39.529,00	39.169,00	28.028,80	69.898,00	178,5	71,6
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>23.549,14</u>	<u>-17.003,62</u>	<u>-4.771,96</u>	<u>180.210,44</u>	<u>-189.928,64</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-54.973,08</u>	<u>211.645,91</u>	<u>170.804,88</u>	<u>-27.728,50</u>	<u>121.881,66</u>	<u>71,4</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-78.536,30</u>	<u>228.389,53</u>	<u>175.576,84</u>	<u>-207.938,94</u>	<u>311.810,30</u>	<u>177,6</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>56.405,12</u>	<u>81.633,22</u>	<u>43.032,22</u>	<u>81.633,22</u>	<u>189.628,64</u>		