

DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA OBČINE MIRNA ZA LETO 2015 IN 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sektora/Podsekcija/K2/K3/K4	v EUR			
	SPREJETI REBALANS 2-2014 (1)	REALIZACIJA 12 2014 (2)	DOPOLNJEN PREDLOG PROR. 2015 (3)	DOPOLNJEN PREDLOG PROR. 2016 (4)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	3.658.602,15	2.546.109,85	3.674.085,17	3.210.368,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.994.531,45	1.899.828,42	2.108.566,17	2.188.836,17
70 DAVČNI PRIHODKI	1.763.173,00	1.746.350,71	1.774.573,00	1.777.469,00
700 Davki na dohodek in dobiček	1.551.621,00	1.551.621,00	1.551.621,00	1.551.621,00
7000 Dohodnina	1.551.621,00	1.551.621,00	1.551.621,00	1.551.621,00
703 Davki na premoženje	174.932,00	162.559,67	186.332,00	189.228,00
7030 Davki na nepremičnine	154.400,00	144.844,57	165.800,00	168.700,00
7031 Davki na premičnine	350,00	47,10	350,00	350,00
7032 Davki na dediščine in darila	4.170,00	2.979,10	4.170,00	4.166,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	16.012,00	14.688,90	16.012,00	16.012,00
704 Domači davki na blago in storitve	35.620,00	31.530,14	35.620,00	35.620,00
7044 Davki na posebne storitve	2.000,00	152,27	2.000,00	2.000,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	33.620,00	31.377,87	33.620,00	33.620,00
706 Drugi davki	1.000,00	639,90	1.000,00	1.000,00
7060 Drugi davki	1.000,00	639,90	1.000,00	1.000,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	231.358,45	153.477,71	333.993,17	411.367,17
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	136.900,00	110.819,17	136.900,00	141.400,00
7102 Prihodki od obresti	1.300,00	938,87	1.300,00	1.300,00
7103 Prihodki od premoženja	135.600,00	109.880,30	135.600,00	140.100,00
711 Takse in pristojbine	1.938,00	1.486,69	1.938,00	1.938,00
7111 Upravne takse in pristojbine	1.938,00	1.486,69	1.938,00	1.938,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI REBALANS 2-2014		REALIZACIJA 12 2014		DOPOLNJEN PREDLOG PROR. 2015		DOPOLNJEN PREDLOG PROR. 2016	
	(1)	(2)	(3)	(4)				
712 Globe in druge denarne kazni	3.000,00	2.825,36	13.000,00	13.000,00				
7120 Globe in druge denarne kazni	3.000,00	2.825,36	13.000,00	13.000,00				
714 Drugi ne davčni prihodki	89.520,45	38.346,49	182.155,17	255.029,17				
7141 Drugi ne davčni prihodki	89.520,45	38.346,49	182.155,17	255.029,17				
72 KAPITALSKI PRIHODKI	865.770,00	39.958,17	566.400,00	557.213,83				
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	52.800,00	0,00	52.800,00	71.513,83				
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	52.800,00	0,00	52.800,00	71.513,83				
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	812.970,00	39.958,17	513.600,00	485.700,00				
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	38.246,00	5.088,17	40.000,00	40.000,00				
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	774.724,00	34.870,00	473.600,00	445.700,00				
74 TRANSFERNI PRIHODKI	798.300,70	606.323,26	999.119,00	464.318,00				
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	208.268,63	127.492,09	396.901,00	224.318,00				
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	152.727,33	87.345,72	116.318,00	130.318,00				
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	45.421,65	10.889,68	250.583,00	89.000,00				
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	10.119,65	29.256,69	30.000,00	5.000,00				
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	590.032,07	478.831,17	602.218,00	240.000,00				
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	590.032,07	478.831,17	602.218,00	240.000,00				

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sektorja/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI REBALANS		REALIZACIJA		DOPOLNJEN PREDLOG PROR.		DOPOLNJEN PREDLOG PROR.	
	2-2014	(1)	2014	(2)	2015	(3)	2016	(4)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.915.816,51	2.726.638,60	4.049.385,17	3.159.668,00				
40 TEKOČI ODHODKI	1.066.795,00	815.902,79	1.031.515,00	1.032.715,00				
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	211.500,00	193.694,29	211.500,00	211.500,00				
4000 Plače in dodatki	189.800,00	175.940,67	186.800,00	186.800,00				
4001 Regres za letni dopust	3.700,00	2.300,87	3.700,00	3.700,00				
4002 Povračila in nadomestila	10.100,00	7.649,74	10.100,00	10.100,00				
4003 Sredstva za delovno uspešnost	7.000,00	7.542,09	10.000,00	10.000,00				
4004 Sredstva za nadurno delo	900,00	260,92	900,00	900,00				
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	34.375,00	30.226,40	34.375,00	34.375,00				
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.914,00	16.255,58	17.914,00	17.914,00				
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.313,00	13.022,66	14.313,00	14.313,00				
4012 Prispevek za zaposlovanje	123,00	105,02	123,00	123,00				
4013 Prispevek za starševsko varstvo	275,00	183,56	275,00	275,00				
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPPZJU	1.750,00	659,58	1.750,00	1.750,00				
402 Izdatki za blago in storitve	752.920,00	571.922,57	707.640,00	698.840,00				
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	53.400,00	44.321,51	50.000,00	47.500,00				
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	400,00	400,00				
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	61.450,00	37.830,91	59.500,00	59.500,00				
4024 Izdatki za službena potovanja	7.750,00	7.545,16	7.750,00	7.750,00				
4025 Tekoče vzdrževanje	303.580,00	271.326,22	307.500,00	310.500,00				
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.000,00	4.486,77	7.500,00	7.500,00				
4029 Drugi operativni odhodki	321.740,00	206.412,00	274.990,00	265.690,00				
403 Plačila domačih obresti	23.000,00	20.059,53	33.000,00	43.000,00				
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	23.000,00	20.059,53	33.000,00	43.000,00				

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI REBALANS		REALIZACIJA		DOPOLNJEN PREDLOG PROR.		DOPOLNJEN PREDLOG PROR.	
	2-2014		12 2014		2015		2016	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
409 Rezerve	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00			45.000,00	
4090 Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00			40.000,00	
4091 Proračunska rezerva	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
41 TEKOČI TRANSFERI	972.155,00	857.723,71	915.036,00	915.036,00			915.953,00	
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	555.307,00	477.834,50	510.071,00	510.071,00			508.972,00	
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.075,00	6.075,00	6.750,00	6.750,00			6.750,00	
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.000,00	5.805,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	
4117 Štipendije	6.840,00	5.450,00	8.800,00	8.800,00			6.840,00	
4119 Drugi transferi posameznikom	536.392,00	460.504,50	488.521,00	488.521,00			489.382,00	
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	147.420,00	129.718,34	146.505,00	146.505,00			146.355,00	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	147.420,00	129.718,34	146.505,00	146.505,00			146.355,00	
413 Drugi tekoči domači transferi	269.428,00	250.170,87	258.460,00	258.460,00			260.626,00	
4130 Tekoči transferi občinam	15.000,00	16.788,85	17.000,00	17.000,00			17.000,00	
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	17.000,00	16.564,29	17.000,00	17.000,00			16.500,00	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	225.928,00	215.786,25	221.460,00	221.460,00			224.126,00	
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.500,00	1.031,48	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.718.581,21	960.830,20	1.930.454,17	1.930.454,17			1.082.000,00	
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.718.581,21	960.830,20	1.930.454,17	1.930.454,17			1.082.000,00	
4202 Nakup opreme	9.000,00	6.286,91	10.000,00	10.000,00			36.000,00	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.369.408,22	866.112,43	1.490.035,11	1.490.035,11			727.500,00	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	78.000,00	42.115,19	57.000,00	57.000,00			107.000,00	
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	77.818,99	0,00	62.094,95	62.094,95			70.000,00	
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.000,00	0,00	500,00	500,00			2.000,00	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	183.354,00	46.315,67	310.824,11	310.824,11			139.500,00	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sprejeti Rebalans 2-2014 (1)	Realizacija 12 2014 (2)	Dopolnjen Predlog pror. 2015 (3)	Dopolnjen Predlog pror. 2016 (4)
158.285,30	92.181,90	172.380,00	129.000,00
109.274,30	50.230,69	105.679,00	63.300,00
37.474,00	31.174,37	49.500,00	51.500,00
71.800,30	19.056,32	56.179,00	11.800,00
49.011,00	41.951,21	66.701,00	65.700,00
49.011,00	41.951,21	66.701,00	65.700,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

	SPREJETI REBALANS 2-2014 (1)	REALIZACIJA 12 2014 (2)	DOPOLNJEN PREDLOG PROR. 2015 (3)	DOPOLNJEN PREDLOG PROR. 2016 (4)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)				
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-257.214,36</u>	<u>-180.528,75</u>	<u>-375.300,00</u>	<u>50.700,00</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKL,IAJ)				
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-235.514,36</u>	<u>-161.408,09</u>	<u>-343.600,00</u>	<u>92.400,00</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKL,IAJ)				
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>-44.418,55</u>	<u>226.201,92</u>	<u>162.015,17</u>	<u>240.168,17</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

	SPREJETI REBALANS 2-2014 (1)	REALIZACIJA 12 2014 (2)	DOPOLNJEN PREDLOG PROR. 2015 (3)	DOPOLNJEN PREDLOG PROR. 2016 (4)
<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>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>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov				
<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>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI REBALANS 2-2014		REALIZACIJA 12 2014		DOPOLNJEN PREDLOG PROR. 2015		DOPOLNJEN PREDLOG PROR. 2016	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
500 Domače zadolževanje	200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>75.700,00</u>	<u>75.666,14</u>	<u>95.700,00</u>	<u>95.700,00</u>	<u>95.700,00</u>	<u>95.700,00</u>	<u>130.700,00</u>	<u>130.700,00</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>75.700,00</u>	<u>75.666,14</u>	<u>95.700,00</u>	<u>95.700,00</u>	<u>95.700,00</u>	<u>95.700,00</u>	<u>130.700,00</u>	<u>130.700,00</u>
550 Odplačila domačega dolga	75.700,00	75.666,14	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	130.700,00	130.700,00
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	75.700,00	75.666,14	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	130.700,00	130.700,00
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-132.914,36</u>	<u>-56.194,89</u>	<u>-71.000,00</u>	<u>-71.000,00</u>	<u>-71.000,00</u>	<u>-71.000,00</u>	<u>-80.000,00</u>	<u>-80.000,00</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>124.300,00</u>	<u>124.333,86</u>	<u>304.300,00</u>	<u>304.300,00</u>	<u>304.300,00</u>	<u>304.300,00</u>	<u>-130.700,00</u>	<u>-130.700,00</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>257.214,36</u>	<u>180.528,75</u>	<u>375.300,00</u>	<u>375.300,00</u>	<u>375.300,00</u>	<u>375.300,00</u>	<u>-50.700,00</u>	<u>-50.700,00</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>132.914,36</u>	<u>132.914,36</u>	<u>71.000,00</u>	<u>71.000,00</u>	<u>71.000,00</u>	<u>71.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>