

Proračun za leto 2016

I. SPLOŠNI DEL

november 2015

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGI UPORABNIKI

KONTO	OPIS	Realizacija 2014 v EUR	Vejavni proračun 2015 v EUR	PRORAČUN 2016 v EUR	Indeks 3:1 v EUR	Indeks 3:2 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	32.455.680	39.853.338	51.359.522	158	129
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	29.378.586	32.588.246	32.561.489	111	100
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	25.064.291	24.979.266	25.417.570	101	102
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	18.750.712	17.849.366	18.285.000	98	102
7000	Dohodnina	18.750.712	17.849.366	18.285.000	98	102
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	5.461.879	6.233.900	6.740.550	123	108
7030	Davki na nepremičnine	4.929.533	5.678.800	6.195.000	126	109
7031	Davki na premišne	4.019	4.100	4.050	101	99
7032	Davki na dediščine in darila	93.837	101.000	80.500	86	80
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	434.491	450.000	461.000	106	102
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	851.699	896.000	392.020	46	44
7044	Davki na posebne storitve	20.420	50.000	30.020	147	60
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	831.279	846.000	362.000	44	43
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	4.314.295	7.608.980	7.143.919	166	94
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	3.077.502	4.473.500	3.918.819	127	88
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	459.744	864.000	300.000	65	35
7102	Prihodki od obresti	468	7.500	2.400	513	32
7103	Prihodki od premoženja	2.617.290	3.602.000	3.616.419	138	100
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	19.891	20.000	25.100	126	126
7111	Upravne takse	19.891	20.000	25.100	126	126
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	157.637	184.000	168.000	107	91
7120	Denarne kazni	157.637	184.000	168.000	107	91
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	144.555	170.000	130.000	90	76
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	144.555	170.000	130.000	90	76
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	914.710	2.761.480	2.902.000	317	105
7141	Drugi nedavčni prihodki	914.710	2.761.480	2.902.000	317	105
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	209.847	827.000	725.000	345	88
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	243	25.000	25.000	10.288	100
7202	Prihodki od prodaje opreme	243	5.000	5.000	2.058	100
7203	Prihodki od prodaje drugih osn. ovnih sredstev	0	20.000	20.000	0	100
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠC IN NEODREDMETENIH SREDSTEV	209.604	802.000	700.000	334	87
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	209.604	802.000	700.000	334	87
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	1.490	70.000	40.000	2.685	57
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.490	70.000	40.000	2.685	57
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.490	70.000	40.000	2.685	57
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	2.865.756	6.368.092	18.033.033	629	283
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	796.824	1.565.064	3.356.645	421	214
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	460.334	901.064	2.664.429	579	296
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	8.995	0	68.000	756	0
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	327.494	664.000	624.216	191	94
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	2.068.932	4.803.028	14.676.388	709	306
7412	Prejeta sred. iz držav. prorač. iz sred. prorač. EU za strukturno politiko	679.537	0	0	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko	1.389.395	4.764.568	14.655.498	1.055	308
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0	38.460	20.890	0	54
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0	0	0	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0	0	0	0	0

	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	34.103.111	39.606.338	54.359.522	159	137
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	9.365.246	10.635.719	10.368.422	111	97
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.193.061	2.260.989	2.523.974	115	112
4000	Plače in dodatki	2.030.332	2.058.850	2.342.859	115	114
4001	Regres za letni dopust	23.125	23.650	28.450	123	120
4002	Povračila in nadomestila	104.832	106.189	125.625	120	118
4003	Sredstva za delovno uspešnost	21.308	19.850	0	0	0
4004	Nadurno delo	3.606	7.000	8.840	245	126
4009	Drugi izdatki zaposlenim	9.858	45.450	18.200	185	40
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	338.099	343.770	392.296	116	114
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	179.876	182.387	207.610	115	114
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	146.185	148.732	170.021	116	114
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.278	1.358	1.675	131	123
4013	Prispevek za porodniško varstvo	2.062	2.195	2.760	134	126
4015	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODAT. POKOJN. ZAVAROVANJA	8.697	9.098	10.230	118	112
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.463.356	7.393.719	6.786.152	105	92
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	595.468	556.493	613.535	103	110
4021	Posebni material in storitve	48.590	20.772	206.610	425	995
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	526.500	1.115.287	564.476	107	51
4023	Prevozni stroški in storitve	50.907	49.325	63.050	124	128
4024	Izdatki za službena potovanja	10.619	11.343	14.350	135	127
4025	Tekoče vzdrževanje	4.022.458	3.974.244	3.558.038	88	90
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	576.045	555.502	583.033	101	105
4027	Kazni in odškodnine	7.464	98.700	56.000	750	57
4029	Drugi operativni odhodki	625.304	1.012.054	1.127.060	180	111
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	360.731	490.000	266.000	74	54
4031	Plačila obresti od kreditov - Poslovnim bankam	357.230	485.000	264.000	74	54
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	3.501	5.000	2.000	57	40
409	REZERVE	10.000	147.241	400.000	4.000	272
4090	Tekoča proračunska rezerva	0	97.241	350.000	0	360
4091	Proračunska rezerva	10.000	50.000	50.000	500	100
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	14.665.891	14.931.591	14.625.587	100	98
410	SUBVENCIJE	715.495	1.008.647	923.000	129	92
4100	Subvencije javnim podjetjem	439.811	739.057	640.000	146	87
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	275.683	269.590	283.000	103	105
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.142.511	7.235.767	7.125.479	100	98
4117	Štipendije	10.959	11.000	11.000	100	100
4119	Drugi transferi posameznikom	7.131.551	7.224.767	7.114.479	100	98
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.478.038	1.588.081	1.648.002	111	104
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.478.038	1.588.081	1.648.002	111	104
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	5.329.847	5.099.096	4.929.106	92	97
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	369.801	370.000	395.000	107	107
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	53.600	50.000	10.000	19	20
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.731.396	4.442.439	4.425.383	94	100
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posred	175.050	236.657	98.723	56	42
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	9.284.391	13.714.185	29.057.783	313	212
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	9.284.391	13.714.185	29.057.783	313	212
4200	Nakup zgradb in prostorov	23	500	0	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	11.000	30.000	0	273
4202	Nakup opreme	140.077	156.295	88.600	63	57
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	49.243	69.300	50.000	102	72
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.856.307	7.784.526	21.655.285	562	278
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	4.661.767	4.136.612	5.274.498	113	128
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	133.898	762.054	478.000	357	63
4207	Nakup nematerialnega premoženja	7.871	147.573	22.500	286	15
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	435.204	646.325	1.458.900	335	226
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	787.583	324.843	307.730	39	95
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZOSEBAM	13.905	20.000	12.000	86	60
4314	Investicijski transferji posameznikom in zasebnikom	13.905	20.000	12.000	86	60
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	773.678	304.843	295.730	38	97
4323	Investicijski transferji javnim zavodom	773.678	304.843	295.730	38	97
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-1.647.432	247.000	-3.000.000	182	-1.215

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB							
75	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	1.000	1.000	0	100
750		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	1.000	1.000	0	100
7500		Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov	0	1.000	1.000	0	100
751		PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	0
752		KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	0	0	0
440		DANA POSOJILA	0	0	0	0	0
441		POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	0	0
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	1.000	1.000	0	100

C. RAČUN FINANCIRANJA							
50	VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	3.500.000	1.600.000	3.500.000	100	219
500		DOMAČE ZADOLŽEVANJE	3.500.000	1.600.000	3.500.000	100	219
5001		Najeti krediti pri poslovnih b ankah	3.500.000	1.600.000	3.500.000	100	219
55	VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	1.659.728	1.848.000	2.008.000	121	109
550		ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.659.728	1.848.000	2.008.000	121	109
5501		ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	1.549.225	1.748.000	1.928.000	124	110
5502		ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM FINANČNIM INSTITUCIJAM	110.503	100.000	80.000	72	80
	IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	192.840	0	-1.507.000	-781	0
	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	1.840.272	-248.000	1.492.000	81	-602
	XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.647.432	-247.000	3.000.000	182	-1.215