

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE DIVAČA ZA LETO 2014 - PREDSTAVITEV

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 01-12/2012 ZR (1)	Veljavni proračun 2013 (2)	PREDLOG PLAN 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>5.244.484</u>	<u>7.154.684</u>	<u>6.875.231</u>	<u>96,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.936.115</u>	<u>3.912.532</u>	<u>3.852.493</u>	<u>98,5</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.858.586</u>	<u>2.820.408</u>	<u>2.820.859</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.476.993	2.459.388	2.485.259	101,1
7000 Dohodnina	2.476.993	2.459.388	2.485.259	101,1
703 Davki na premoženje	286.623	265.300	251.400	94,8
7030 Davki na nepremičnine	201.528	198.900	188.000	94,5
7031 Davki na premoženje	329	300	300	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	44.581	40.000	40.000	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	40.185	26.100	23.100	88,5
704 Domači davki na blago in storitve	95.010	95.720	84.200	88,0
7044 Davki na posebne storitve	4.196	1.000	1.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	90.815	94.720	83.200	87,8
706 Drugi davki	-40	0	0	---
7060 Drugi davki	-40	0	0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.077.529</u>	<u>1.092.124</u>	<u>1.031.634</u>	<u>94,5</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	660.846	780.190	743.978	95,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	7.763	4.500	4.500	100,0
7102 Prihodki od obresti	754	418	565	135,2
7103 Prihodki od premoženja	652.328	775.272	738.913	95,3
711 Takse in pristojbine	2.868	2.800	1.500	53,6
7111 Upravne takse in pristojbine	2.868	2.800	1.500	53,6
712 Globe in druge denarne kazni	1.329	3.600	8.500	236,1
7120 Globe in druge denarne kazni	1.329	3.600	8.500	236,1
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.881	1.408	1.056	75,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.881	1.408	1.056	75,0
714 Drugi nedavčni prihodki	410.605	304.126	276.600	91,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	410.605	304.126	276.600	91,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>70.495</u>	<u>1.434.887</u>	<u>1.635.562</u>	<u>114,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.418	59.582	131.900	221,4
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.418	59.582	131.900	221,4
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	69.077	1.375.304	1.503.662	109,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	69.077	1.375.304	1.503.662	109,3
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>4.313</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	4.313	0	0	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	4.263	0	0	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	50	0	0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	PREDLOG	Indeks
	01-12/2012	proračun	PLAN	
	ZR	2013	2014	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.213.532	1.807.265	1.387.175	76,8
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	350.387	724.489	171.026	23,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	350.387	491.050	171.025	34,8
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	233.439	1	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	863.145	1.082.776	1.216.150	112,3
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	790.507	0	762.042	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	639.533	243.834	38,1
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	0	0	200.175	---
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	72.638	443.244	10.099	2,3
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	20.030	0	0	---
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	20.030	0	0	---
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	20.030	0	0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	PREDLOG	Indeks
	01-12/2012	proračun	PLAN	
	ZR	2013	2014	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.457.459	7.109.902	7.050.446	99,2
40 TEKOČI ODHODKI	863.350	1.741.094	1.957.446	112,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	248.312	266.442	268.688	100,8
4000 Plače in dodatki	210.369	234.804	237.997	101,4
4001 Regres za letni dopust	7.612	3.806	4.106	107,9
4002 Povračila in nadomestila	16.141	19.155	18.754	97,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.381	745	0	0,0
4004 Sredstva za nadurno delo	7.087	7.643	7.831	102,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	722	289	0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	40.531	42.933	40.712	94,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.925	21.463	21.787	101,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.962	17.194	17.456	101,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	135	146	147	100,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	225	243	246	101,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.284	3.887	1.076	27,7
402 Izdatki za blago in storitve	529.281	1.371.664	1.470.354	107,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	153.344	266.485	253.328	95,1
4021 Posebni material in storitve	34.920	27.771	48.491	174,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	60.629	152.969	155.895	101,9
4023 Prevozni stroški in storitve	19.117	13.295	9.318	70,1
4024 Izdatki za službena potovanja	7.022	7.522	5.250	69,8
4025 Tekoče vzdrževanje	62.964	538.709	560.847	104,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	11.616	58.513	40.844	69,8
4027 Kazni in odškodnine	0	700	500	71,4
4029 Drugi operativni odhodki	179.669	305.699	395.881	129,5
403 Plačila domačih obresti	45.225	44.500	47.500	106,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	45.225	44.500	47.500	106,7
409 Rezerve	0	15.555	130.193	837,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	1.027	108.401	---
4093 Sredstva za posebne namene	0	14.528	21.792	150,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.711.204	2.062.186	1.952.932	94,7
410 Subvencije	15.210	198.880	195.850	98,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	713	150.958	152.350	100,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	14.498	47.922	43.500	90,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	786.836	852.728	802.400	94,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.040	12.000	10.000	83,3
4117 Štipendije	2.720	100	100	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	777.077	840.628	792.300	94,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	134.882	236.332	244.164	103,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	134.882	236.332	244.164	103,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	PREDLOG	Indeks
	01-12/2012	proračun	PLAN	
	ZR	2013	2014	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	774.276	774.246	710.519	91,8
4130 Tekoči transferi občinam	28.099	33.727	35.131	104,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	17.416	25.220	19.000	75,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	4.504	6.645	7.118	107,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	450.394	551.526	502.421	91,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	273.863	157.128	146.848	93,5
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>2.703.504</u>	<u>3.068.076</u>	<u>3.000.257</u>	<u>97,8</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.703.504	3.068.076	3.000.257	97,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	2.000	0	0	---
4202 Nakup opreme	251.881	104.084	250.414	240,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.211.806	2.194.518	2.012.147	91,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.357	97.299	73.080	75,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.809	354.658	349.151	98,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	1.660	4.500	271,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	194.651	315.857	310.964	98,5
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>179.401</u>	<u>238.547</u>	<u>139.811</u>	<u>58,6</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	141.220	143.592	47.300	32,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	141.220	143.592	47.300	32,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	38.181	94.955	92.511	97,4
4320 Investicijski transferi občinam	109	159	477	300,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	38.072	94.796	92.034	97,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	PREDLOG	Indeks
	01-12/2012	proračun	PLAN	
	ZR	2013	2014	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-212.975	44.782	-175.215	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-168.505	88.864	-128.280	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	1.361.560	109.252	-57.885	---
(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	Realizacija	Veljavni	PREDLOG	Indeks
	01-12/2012	proračun	PLAN	
	ZR	2013	2014	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0	0	0	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0	0	0	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	0	0	0	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	PREDLOG	Indeks
	01-12/2012	proračun	PLAN	(4)=
	ZR	2013	2014	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>250.000</u>	<u>603.575</u>	<u>600.175</u>	<u>99,4</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>250.000</u>	<u>603.575</u>	<u>600.175</u>	<u>99,4</u>
500 Domače zadolževanje	250.000	603.575	600.175	99,4
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	250.000	603.575	600.175	99,4
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>220.000</u>	<u>470.000</u>	<u>445.175</u>	<u>94,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>220.000</u>	<u>470.000</u>	<u>445.175</u>	<u>94,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	220.000	470.000	445.175	94,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	220.000	470.000	445.175	94,7
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-182.975</u>	<u>178.357</u>	<u>-20.215</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>30.000</u>	<u>133.575</u>	<u>155.000</u>	<u>116,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>212.975</u>	<u>-44.782</u>	<u>175.215</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>4.619</u>	<u>-178.357</u>	<u>20.215</u>	