

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MOKRONOG-TREBELNO ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI 2017	VELJAVNI 2017	REALIZA. 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.421.613,60</u>	<u>3.421.613,60</u>	<u>3.090.794,32</u>	<u>90,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.039.721,00</u>	<u>3.039.721,00</u>	<u>2.763.064,25</u>	<u>90,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.508.664,00</u>	<u>2.508.664,00</u>	<u>2.496.198,37</u>	<u>99,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.238.239,00	2.238.239,00	2.227.498,00	99,5
7000 Dohodnina	2.238.239,00	2.238.239,00	2.227.498,00	99,5
703 Davki na premoženje	169.275,00	169.275,00	188.385,91	111,3
7030 Davki na nepremičnine	144.100,00	144.100,00	151.534,13	105,2
7031 Davki na premoženje	80,00	80,00	75,10	93,9
7032 Davki na dediščine in darila	2.090,00	2.090,00	7.202,42	344,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	23.005,00	23.005,00	29.574,26	128,6
704 Domači davki na blago in storitve	101.150,00	101.150,00	80.314,46	79,4
7044 Davki na posebne storitve	1.000,00	1.000,00	56,75	5,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	100.150,00	100.150,00	80.257,71	80,1
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>531.057,00</u>	<u>531.057,00</u>	<u>266.865,88</u>	<u>50,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	52.607,00	52.607,00	47.045,46	89,4
7102 Prihodki od obresti	600,00	600,00	58,22	9,7
7103 Prihodki od premoženja	52.007,00	52.007,00	46.987,24	90,4
711 Takse in pristojbine	4.000,00	4.000,00	4.950,89	123,8
7111 Upravne takse in pristojbine	4.000,00	4.000,00	4.950,89	123,8
712 Globe in druge denarne kazni	26.950,00	26.950,00	18.882,30	70,1
7120 Globe in druge denarne kazni	26.950,00	26.950,00	18.882,30	70,1
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	25.000,00	25.000,00	20.550,41	82,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	25.000,00	25.000,00	20.550,41	82,2
714 Drugi nedavčni prihodki	422.500,00	422.500,00	175.436,82	41,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	422.500,00	422.500,00	175.436,82	41,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>99.766,60</u>	<u>99.766,60</u>	<u>80.999,00</u>	<u>81,2</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	99.766,60	99.766,60	80.999,00	81,2
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	43.742,00	43.742,00	80.999,00	185,2
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	56.024,60	56.024,60	0,00	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>282.126,00</u>	<u>282.126,00</u>	<u>246.731,07</u>	<u>87,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	282.126,00	282.126,00	246.731,07	87,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	135.926,00	135.926,00	159.983,37	117,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	146.200,00	146.200,00	86.747,70	59,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI 2017 (1)	VELJAVNI 2017 (2)	REALIZA. 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.543.063,60	3.543.153,60	2.792.261,92	78,8
40 TEKOČI ODHODKI	1.151.303,00	1.076.472,59	895.070,19	83,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	276.410,00	293.961,60	263.839,56	89,8
4000 Plače in dodatki	251.950,00	263.731,60	237.323,97	90,0
4001 Regres za letni dopust	6.200,00	8.450,00	8.007,95	94,8
4002 Povračila in nadomestila	12.260,00	13.140,00	12.123,94	92,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.000,00	8.640,00	6.383,70	73,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	43.083,00	46.328,00	40.689,82	87,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.000,00	24.520,00	21.568,12	88,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.665,00	19.605,00	17.278,68	88,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	163,00	178,00	146,25	82,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	255,00	505,00	243,75	48,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.000,00	1.520,00	1.453,02	95,6
402 Izdatki za blago in storitve	745.810,00	712.597,19	576.340,27	80,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	43.950,00	45.602,86	33.273,73	73,0
4021 Posebni material in storitve	700,00	240,34	240,34	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	58.400,00	56.374,50	49.391,76	87,6
4023 Prevozni stroški in storitve	11.620,00	10.317,00	7.936,79	76,9
4024 Izdatki za službena potovanja	2.400,00	3.248,40	3.047,63	93,8
4025 Tekoče vzdrževanje	271.300,00	278.517,05	222.936,93	80,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	142.870,00	154.349,00	146.954,31	95,2
4027 Kazni in odškodnine	1.000,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	213.570,00	163.948,04	112.558,78	68,7
403 Plačila domačih obresti	26.000,00	21.915,00	14.200,54	64,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	26.000,00	21.915,00	14.200,54	64,8
409 Rezerve	60.000,00	1.670,80	0,00	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	1.670,80	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	30.000,00	0,00	0,00	---
41 TEKOČI TRANSFERI	1.369.726,00	1.387.292,96	1.342.398,30	96,8
410 Subvencije	13.000,00	14.900,00	11.869,21	79,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.000,00	14.900,00	11.869,21	79,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	716.900,00	738.248,96	726.600,43	98,4
4117 Štipendije	4.000,00	4.000,00	3.660,00	91,5
4119 Drugi transferi posameznikom	712.900,00	734.248,96	722.940,43	98,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	116.430,00	116.430,00	107.580,04	92,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	116.430,00	116.430,00	107.580,04	92,4
413 Drugi tekoči domači transferi	523.396,00	517.714,00	496.348,62	95,9
4130 Tekoči transferi občinam	3.450,00	3.800,00	3.270,23	86,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	16.000,00	16.000,00	15.561,72	97,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	491.946,00	485.914,00	467.516,67	96,2
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	979.514,60	1.036.868,05	512.273,43	49,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	979.514,60	1.036.868,05	512.273,43	49,4
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	4.313,98	4.250,00	98,5
4202 Nakup opreme	8.400,00	6.191,82	2.393,80	38,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	784.114,60	824.514,60	384.849,83	46,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.000,00	57.479,82	23.784,56	41,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	14.000,00	18.220,00	9.286,00	51,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	500,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	129.500,00	126.147,83	87.709,24	69,5
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	42.520,00	42.520,00	42.520,00	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZA.	Indeks
	2017	2017	2017	
	(1)	(2)	(3)	
(3)/(2)				
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	22.520,00	22.520,00	22.520,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	22.520,00	22.520,00	22.520,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZA.	Indeks
	2017	2017	2017	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-121.450,00</u>	<u>-121.540,00</u>	<u>298.532,40</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-96.050,00</u>	<u>-100.225,00</u>	<u>312.674,72</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>518.692,00</u>	<u>575.955,45</u>	<u>525.595,76</u>	<u>91,3</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	VELJAVNI	REALIZA.	Indeks
	2017	2017	2017	
	(1)	(2)	(3)	
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>(750+751+752)</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>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>				
<u>(IV. - V.)</u>				

C. RAČUN FINANCIRANJA*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI 2017 (1)	VELJAVNI 2017 (2)	REALIZA. 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>271.450,00</u>	<u>271.450,00</u>	<u>122.484,00</u>	<u>45,1</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>271.450,00</u>	<u>271.450,00</u>	<u>122.484,00</u>	<u>45,1</u>
500 Domače zadolževanje	271.450,00	271.450,00	122.484,00	45,1
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	149.000,00	149.000,00	0,00	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	122.450,00	122.450,00	122.484,00	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>196.189,68</u>	<u>98,1</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>196.189,68</u>	<u>98,1</u>
550 Odplačila domačega dolga	200.000,00	200.000,00	196.189,68	98,1
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	200.000,00	200.000,00	196.189,68	98,1
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>-50.090,00</u>	<u>224.826,72</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>71.450,00</u>	<u>71.450,00</u>	<u>-73.705,68</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>121.450,00</u>	<u>121.540,00</u>	<u>-298.532,40</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>50.000,00</u>	<u>28.883,54</u>	<u>28.883,54</u>	