

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE VITANJE ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	201 - ZR_2015	218 - RSP16_3	226 - VP2016_3	225 - ZR2016	Razlika	Indeks	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN 2015 (1)	REBALANS PROR.2016-3 (2)	VELJAVNI PROR.2016-3 (3)	ZAKLJUČNI RAČUN 2016 (4)			
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>1.946.394,97</u>	<u>1.853.687,73</u>	<u>1.858.687,73</u>	<u>1.848.803,01</u>	<u>-9.884,72</u>	<u>99,5</u>	<u>95,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.572.454,99</u>	<u>1.604.255,40</u>	<u>1.609.255,40</u>	<u>1.592.286,49</u>	<u>-16.968,91</u>	<u>99,0</u>	<u>101,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.481.372,76</u>	<u>1.543.935,44</u>	<u>1.543.935,44</u>	<u>1.537.437,16</u>	<u>-6.498,28</u>	<u>99,6</u>	<u>103,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.336.815,00	1.410.533,00	1.410.533,00	1.410.533,00	0,00	100,0	105,5
7000 Dohodnina	1.336.815,00	1.410.533,00	1.410.533,00	1.410.533,00	0,00	100,0	105,5
703 Davki na premoženje	69.962,72	68.625,00	68.625,00	58.960,74	-9.664,26	85,9	84,3
7030 Davki na nepremičnine	52.999,47	56.850,00	56.850,00	40.972,63	-15.877,37	72,1	77,3
7031 Davki na premičnine	51,53	60,00	60,00	0,00	-60,00	0,0	0,0
7032 Davki na dediščine in darila	2.695,56	4.505,00	4.505,00	5.023,37	518,37	111,5	186,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	14.216,16	7.210,00	7.210,00	12.964,74	5.754,74	179,8	91,2
704 Domači davki na blago in storitve	74.515,30	64.777,44	64.777,44	61.993,94	-2.783,50	95,7	83,2
7044 Davki na posebne storitve	46,69	450,00	450,00	450,00	0,00	100,0	963,8
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	74.468,61	64.327,44	64.327,44	61.543,94	-2.783,50	95,7	82,6
706 Drugi davki	79,74	0,00	0,00	5.949,48	5.949,48	---	---
7060 Drugi davki	79,74	0,00	0,00	5.949,48	5.949,48	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>91.082,23</u>	<u>60.319,96</u>	<u>65.319,96</u>	<u>54.849,33</u>	<u>-10.470,63</u>	<u>84,0</u>	<u>60,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	61.253,37	54.869,96	54.869,96	45.587,19	-9.282,77	83,1	74,4
7102 Prihodki od obresti	70,61	101,55	101,55	104,94	3,39	103,3	148,6
7103 Prihodki od premoženja	61.182,76	54.768,41	54.768,41	45.482,25	-9.286,16	83,0	74,3
711 Takse in pristojbine	693,84	1.000,00	1.000,00	1.237,88	237,88	123,8	178,4
7111 Upravne takse in pristojbine	693,84	1.000,00	1.000,00	1.237,88	237,88	123,8	178,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	201 - ZR_2015	218 - RSP16_3	226 - VP2016_3	225 - ZR2016	Razlika	Indeks	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN 2015 (1)	REBALANS PROR.2016-3 (2)	VELJAVNI PROR.2016-3 (3)	ZAKLJUČNI RAČUN 2016 (4)			
712 Globe in druge denarne kazni	1.977,83	1.400,00	1.400,00	580,00	-820,00	41,4	29,3
7120 Globe in druge denarne kazni	1.977,83	1.400,00	1.400,00	580,00	-820,00	41,4	29,3
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	73,06	50,00	50,00	148,74	98,74	297,5	203,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	73,06	50,00	50,00	148,74	98,74	297,5	203,6
714 Drugi nedavčni prihodki	27.084,13	3.000,00	8.000,00	7.295,52	-704,48	91,2	26,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	27.084,13	3.000,00	8.000,00	7.295,52	-704,48	91,2	26,9
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>33.843,19</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>1.006,83</u>	<u>-5.993,17</u>	<u>14,4</u>	<u>3,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	7.000,00	7.000,00	260,00	-6.740,00	3,7	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,0	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	33.843,19	0,00	0,00	746,83	746,83	---	2,2
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	33.843,19	0,00	0,00	746,83	746,83	---	2,2
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>340.096,79</u>	<u>242.432,33</u>	<u>242.432,33</u>	<u>255.509,69</u>	<u>13.077,36</u>	<u>105,4</u>	<u>75,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	340.096,79	242.432,33	242.432,33	255.509,69	13.077,36	105,4	75,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	339.594,49	241.832,33	241.832,33	255.509,69	13.677,36	105,7	75,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	502,30	600,00	600,00	0,00	-600,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	201 - ZR_2015 ZAKLJUČNI RAČUN 2015 (1)	218 - RSP16_3 REBALANS PROR.2016-3 (2)	226 - VP2016_3 VELJAVNI PROR.2016-3 (3)	225 - ZR2016 ZAKLJUČNI RAČUN 2016 (4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	1.731.977,04	2.172.833,10	2.177.833,10	1.908.536,32	-269.296,78	87,6	110,2
40 TEKOČI ODHODKI	727.135,06	783.575,70	792.311,73	722.188,93	-70.122,80	91,2	99,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	112.993,66	122.750,00	127.273,00	121.248,36	-6.024,64	95,3	107,3
4000 Plače in dodatki	103.206,87	110.000,00	113.800,00	110.644,15	-3.155,85	97,2	107,2
4001 Regres za letni dopust	1.864,60	4.120,00	4.516,00	3.423,47	-1.092,53	75,8	183,6
4002 Povračila in nadomestila	7.272,49	8.166,00	8.493,00	6.902,90	-1.590,10	81,3	94,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	649,70	464,00	464,00	277,84	-186,16	59,9	42,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	16.940,92	18.300,00	18.937,00	18.155,77	-781,23	95,9	107,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.146,79	9.800,00	10.437,00	9.816,25	-620,75	94,1	107,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.324,60	7.890,00	7.890,00	7.858,09	-31,91	99,6	107,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	62,03	90,00	90,00	66,45	-23,55	73,8	107,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	103,22	160,00	160,00	110,70	-49,30	69,2	107,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	304,28	360,00	360,00	304,28	-55,72	84,5	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	559.138,84	598.631,00	602.207,03	547.441,03	-54.766,00	90,9	97,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46.264,96	75.442,00	73.210,93	54.494,58	-18.716,35	74,4	117,8
4021 Posebni material in storitve	4.743,83	4.265,00	4.265,00	1.829,27	-2.435,73	42,9	38,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	43.676,61	58.550,00	58.550,00	48.740,64	-9.809,36	83,3	111,6
4023 Prevozni stroški in storitve	4.170,99	9.900,00	9.900,00	5.514,92	-4.385,08	55,7	132,2
4024 Izdatki za službena potovanja	261,41	600,00	600,00	611,54	11,54	101,9	233,9
4025 Tekoče vzdrževanje	405.069,60	377.812,00	383.820,34	369.019,48	-14.800,86	96,1	91,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.372,04	3.170,00	3.170,00	1.991,85	-1.178,15	62,8	145,2
4029 Drugi operativni odhodki	53.579,40	68.892,00	68.690,76	65.238,75	-3.452,01	95,0	121,8
403 Plačila domačih obresti	14.588,26	16.488,00	16.488,00	11.937,07	-4.550,93	72,4	81,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	12.153,33	11.764,00	11.764,00	11.124,77	-639,23	94,6	91,5
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.434,93	4.724,00	4.724,00	812,30	-3.911,70	17,2	33,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	201 - ZR_2015 ZAKLJUČNI RAČUN 2015 (1)	218 - RSP16_3 REBALANS PROR.2016-3 (2)	226 - VP2016_3 VELJAVNI PROR.2016-3 (3)	225 - ZR2016 ZAKLJUČNI RAČUN 2016 (4)	Razlika (4)-(3) (4)-(3)	Indeks (4)/(3) (4)/(1)	Indeks (4)/(1)
409 Rezerve	23.473,38	27.406,70	27.406,70	23.406,70	-4.000,00	85,4	99,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,0	---
4091 Proračunska rezerva	23.473,38	23.406,70	23.406,70	23.406,70	0,00	100,0	99,7
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>681.330,19</u>	<u>727.655,00</u>	<u>724.868,15</u>	<u>709.363,06</u>	<u>-15.505,09</u>	<u>97,9</u>	<u>104,1</u>
410 Subvencije	19.679,70	23.400,00	22.994,37	18.382,92	-4.611,45	80,0	93,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	19.679,70	23.400,00	22.994,37	18.382,92	-4.611,45	80,0	93,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	442.039,12	462.434,00	461.040,91	450.634,97	-10.405,94	97,7	101,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.770,00	4.000,00	4.030,00	4.030,00	0,00	100,0	106,9
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	438.219,12	458.434,00	457.010,91	446.604,97	-10.405,94	97,7	101,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.748,57	61.770,00	60.877,87	58.387,62	-2.490,25	95,9	97,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.748,57	61.770,00	60.877,87	58.387,62	-2.490,25	95,9	97,7
413 Drugi tekoči domači transferi	159.862,80	180.051,00	179.955,00	181.957,55	2.002,55	101,1	113,8
4130 Tekoči transferi občinam	51.784,20	58.037,00	58.037,00	55.454,59	-2.582,41	95,6	107,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	18.502,75	20.000,00	20.000,00	19.752,68	-247,32	98,8	106,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	89.575,85	102.014,00	101.918,00	106.750,28	4.832,28	104,7	119,2
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>290.799,87</u>	<u>641.312,40</u>	<u>640.363,22</u>	<u>460.611,37</u>	<u>-179.751,85</u>	<u>71,9</u>	<u>158,4</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	290.799,87	641.312,40	640.363,22	460.611,37	-179.751,85	71,9	158,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	25.583,26	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4202 Nakup opreme	7.235,72	14.372,00	14.372,00	18.315,58	3.943,58	127,4	253,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.011,57	516.853,00	510.903,82	345.080,89	-165.822,93	67,5	230,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.856,45	28.477,00	33.477,00	28.354,99	-5.122,01	84,7	60,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	45.820,45	41.500,00	41.500,00	35.115,52	-6.384,48	84,6	76,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.292,42	40.110,40	40.110,40	33.744,39	-6.366,01	84,1	220,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	201 - ZR_2015	218 - RSP16_3	226 - VP2016_3	225 - ZR2016	Razlika	Indeks	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN 2015 (1)	REBALANS PROR.2016-3 (2)	VELJAVNI PROR.2016-3 (3)	ZAKLJUČNI RAČUN 2016 (4)			
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	<u>32.711,92</u>	<u>20.290,00</u>	<u>20.290,00</u>	<u>16.372,96</u>	<u>-3.917,04</u>	<u>80,7</u>	<u>50,1</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	4.100,00	5.540,00	5.540,00	6.223,23	683,23	112,3	151,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.100,00	5.540,00	5.540,00	6.223,23	683,23	112,3	151,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	28.611,92	14.750,00	14.750,00	10.149,73	-4.600,27	68,8	35,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	28.611,92	14.750,00	14.750,00	10.149,73	-4.600,27	68,8	35,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	201 - ZR_2015	218 - RSP16_3	226 - VP2016_3	225 - ZR2016	Razlika	Indeks	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN 2015 (1)	REBALANS PROR.2016-3 (2)	VELJAVNI PROR.2016-3 (3)	ZAKLJUČNI RAČUN 2016 (4)			
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	214.417,93	-319.145,37	-319.145,37	-59.733,31	259.412,06	18,7	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	228.935,58	-302.758,92	-302.758,92	-47.901,18	254.857,74	15,8	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	163.989,74	93.024,70	92.075,52	160.734,50	68.658,98	174,6	98,0
(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	201 - ZR_2015 ZAKLJUČNI RAČUN 2015 (1)	218 - RSP16_3 REBALANS PROR.2016-3 (2)	226 - VP2016_3 VELJAVNI PROR.2016-3 (3)	225 - ZR2016 ZAKLJUČNI RAČUN 2016 (4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
<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>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>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	201 - ZR_2015 ZAKLJUČNI RAČUN 2015 (1)	218 - RSP16_3 REBALANS PROR.2016-3 (2)	226 - VP2016_3 VELJAVNI PROR.2016-3 (3)	225 - ZR2016 ZAKLJUČNI RAČUN 2016 (4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>57.000,00</u>	<u>174.850,34</u>	<u>174.850,34</u>	<u>81.790,00</u>	<u>-93.060,34</u>	<u>46,8</u>	<u>143,5</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>57.000,00</u>	<u>174.850,34</u>	<u>174.850,34</u>	<u>81.790,00</u>	<u>-93.060,34</u>	<u>46,8</u>	<u>143,5</u>
500 Domače zadolževanje	57.000,00	174.850,34	174.850,34	81.790,00	-93.060,34	46,8	143,5
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	57.000,00	93.060,34	93.060,34	0,00	-93.060,34	0,0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	81.790,00	81.790,00	81.790,00	0,00	100,0	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>69.283,28</u>	<u>102.179,00</u>	<u>102.179,00</u>	<u>102.178,68</u>	<u>-0,32</u>	<u>100,0</u>	<u>147,5</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>69.283,28</u>	<u>102.179,00</u>	<u>102.179,00</u>	<u>102.178,68</u>	<u>-0,32</u>	<u>100,0</u>	<u>147,5</u>
550 Odplačila domačega dolga	69.283,28	102.179,00	102.179,00	102.178,68	-0,32	100,0	147,5
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	30.114,64	35.340,00	35.340,00	35.339,64	-0,36	100,0	117,4
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	39.168,64	66.839,00	66.839,00	66.839,04	0,04	100,0	170,6
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>202.134,65</u>	<u>-246.474,03</u>	<u>-246.474,03</u>	<u>-80.121,99</u>	<u>166.352,04</u>	<u>32,5</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-12.283,28</u>	<u>72.671,34</u>	<u>72.671,34</u>	<u>-20.388,68</u>	<u>-93.060,02</u>	<u>---</u>	<u>166,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-214.417,93</u>	<u>319.145,37</u>	<u>319.145,37</u>	<u>59.733,31</u>	<u>-259.412,06</u>	<u>18,7</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>43.032,22</u>	<u>246.474,03</u>	<u>246.474,03</u>	<u>246.474,03</u>			