

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ANKARAN ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR				
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN 2015	VELJAVNI PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.966.500</u>	<u>3.966.500</u>	<u>2.962.124</u>	<u>74,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.956.616</u>	<u>3.956.616</u>	<u>2.961.974</u>	<u>74,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.740.406</u>	<u>2.740.406</u>	<u>1.724.124</u>	<u>62,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.394.633	1.394.633	1.420.320	101,8
7000 Dohodnina	1.394.633	1.394.633	1.420.320	101,8
703 Davki na premoženje	1.282.773	1.282.773	135.183	10,5
7030 Davki na nepremičnine	1.099.773	1.099.773	0	0,0
7031 Davki na premoženje	5.000	5.000	2.221	44,4
7032 Davki na dediščine in darila	2.000	2.000	4.661	233,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	176.000	176.000	128.301	72,9
704 Domači davki na blago in storitve	63.000	63.000	167.400	265,7
7044 Davki na posebne storitve	2.000	2.000	2.034	101,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	61.000	61.000	165.366	271,1
706 Drugi davki	0	0	1.221	---
7060 Drugi davki	0	0	1.221	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.216.210</u>	<u>1.216.210</u>	<u>1.237.851</u>	<u>101,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.151.300	1.151.300	1.234.473	107,2
7103 Prihodki od premoženja	1.151.300	1.151.300	1.234.473	107,2
711 Takse in pristojbine	1.500	1.500	1.648	109,9
7111 Upravne takse in pristojbine	1.500	1.500	1.648	109,9
712 Globe in druge denarne kazni	22.500	22.500	821	3,7
7120 Globe in druge denarne kazni	22.500	22.500	821	3,7

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2015	PLAN 2015	2015	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
714 Drugi nedavčni prihodki	40.910	40.910	908	2,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	40.910	40.910	908	2,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>9.884</u>	<u>9.884</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	9.884	9.884	0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	9.884	9.884	0	0,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>150</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0	0	150	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	0	150	---

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN 2015	VELJAVNI PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.966.500	3.966.500	2.536.265	63,9
40 TEKOČI ODHODKI	1.109.917	1.109.917	648.621	58,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	206.065	206.065	116.038	56,3
4000 Plače in dodatki	185.522	185.522	107.086	57,7
4001 Regres za letni dopust	6.700	6.700	2.335	34,9
4002 Povračila in nadomestila	11.568	11.568	5.809	50,2
4004 Sredstva za nadurno delo	2.275	2.275	807	35,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	37.635	37.635	17.684	47,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.583	20.583	9.590	46,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.058	16.058	7.672	47,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	157	157	65	41,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	288	288	108	37,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	549	549	249	45,4
402 Izdatki za blago in storitve	855.481	855.481	512.163	59,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	269.179	269.179	95.635	35,5
4021 Posebni material in storitve	23.200	23.200	17.621	76,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.982	15.982	11.913	74,5
4023 Prevozni stroški in storitve	4.000	4.000	1.288	32,2
4024 Izdatki za službena potovanja	5.710	5.710	2.322	40,7
4025 Tekoče vzdrževanje	10.100	10.100	9.884	97,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	20.200	20.200	29.433	145,7
4029 Drugi operativni odhodki	507.110	507.110	344.069	67,9
409 Rezerve	10.736	10.736	2.736	25,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	8.000	8.000	0	0,0
4091 Proračunska rezerva	2.736	2.736	2.736	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN 2015	VELJAVNI PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
41 TEKOČI TRANSFERI	1.674.227	1.674.227	1.433.560	85,6
410 Subvencije	66.000	66.000	65.675	99,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	66.000	66.000	65.675	99,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	569.340	569.340	545.796	95,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.600	4.600	3.834	83,4
4115 Nadomestila plač	1.800	1.800	0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	562.940	562.940	541.962	96,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	177.765	177.765	114.528	64,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	177.765	177.765	114.528	64,4
413 Drugi tekoči domači transferi	861.122	861.122	707.560	82,2
4130 Tekoči transferi občinam	37.590	37.590	19.591	52,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	23.200	23.200	23.153	99,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	432.901	432.901	369.169	85,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	366.467	366.467	295.647	80,7
4136 Tekoči transferi v javne agencije	964	964	0	0,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	872.336	872.336	179.643	20,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	872.336	872.336	179.643	20,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	290.000	290.000	0	0,0
4202 Nakup opreme	135.000	135.000	58.626	43,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	31.680	31.680	33.823	106,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	175.656	175.656	41.795	23,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000	10.000	0	0,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	135.000	135.000	45.398	33,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	95.000	95.000	0	0,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	310.020	310.020	274.442	88,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	11.051	11.051	0	0,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	11.051	11.051	0	0,0

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2015	PLAN 2015	2015	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	298.969	298.969	274.442	91,8
4320 Investicijski transferi občinam	217.200	217.200	213.720	98,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	81.769	81.769	60.722	74,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2015	PLAN 2015	2015	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>425.859</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>425.859</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 (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.172.472</u>	<u>1.172.472</u>	<u>879.794</u>	<u>75,0</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	PLAN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2015	PLAN 2015	2015	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2015	PLAN 2015	2015	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	0	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>425.859</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-425.859</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	