

PRORAČUN OBČINE KOZJE ZA LETO 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN 2011	PRORAČUN 2011	RORAČUNA 2011	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>4.659.802,00</u>	<u>4.567.680,00</u>	<u>4.533.733,00</u>	<u>99,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.224.718,00</u>	<u>3.236.546,00</u>	<u>3.110.305,00</u>	<u>96,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.693.321,00</u>	<u>2.693.321,00</u>	<u>2.572.973,00</u>	<u>95,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.518.069,00	2.518.069,00	2.378.098,00	94,4
7000 Dohodnina	2.518.069,00	2.518.069,00	2.378.098,00	94,4
703 Davki na premoženje	113.650,00	113.650,00	113.650,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	86.450,00	86.450,00	86.450,00	100,0
7031 Davki na premičnine	100,00	100,00	100,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	61.602,00	61.602,00	81.225,00	131,9
7044 Davki na posebne storitve	300,00	300,00	300,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	61.302,00	61.302,00	80.925,00	132,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>531.397,00</u>	<u>543.225,00</u>	<u>537.332,00</u>	<u>98,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	209.879,00	239.419,00	240.672,00	100,5
7102 Prihodki od obresti	1.119,00	1.119,00	1.119,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	208.760,00	238.300,00	239.553,00	100,5
711 Takse in pristojbine	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	318.218,00	300.506,00	293.360,00	97,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	318.218,00	300.506,00	293.360,00	97,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2011	VELJAVNI PRORAČUN 2011	REBALANS RORAČUNA 2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>17.783,00</u>	<u>81.133,00</u>	<u>70.614,00</u>	<u>87,0</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	17.783,00	81.133,00	70.614,00	87,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.736,00	3.736,00	2.985,00	79,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	14.047,00	77.397,00	67.629,00	87,4
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.417.301,00</u>	<u>1.250.001,00</u>	<u>1.352.814,00</u>	<u>108,2</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	682.025,00	514.725,00	649.089,00	126,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	682.025,00	513.225,00	647.589,00	126,2
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	735.276,00	735.276,00	703.725,00	95,7
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	735.276,00	735.276,00	703.725,00	95,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN 2011	PRORAČUN 2011	RORAČUNA 2011	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.748.212,00	4.656.029,00	4.619.819,00	99,2
40 TEKOČI ODHODKI	1.180.009,00	1.300.314,00	1.305.123,00	100,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	228.286,00	228.286,00	228.286,00	100,0
4000 Plače in dodatki	204.341,00	204.341,00	204.341,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	7.623,00	7.623,00	7.623,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	16.322,00	16.322,00	16.322,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	38.046,00	38.046,00	38.046,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.892,00	18.892,00	18.892,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.834,00	15.834,00	15.834,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	125,00	125,00	125,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	206,00	206,00	206,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.989,00	2.989,00	2.989,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	851.513,00	971.131,00	975.936,00	100,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	64.236,00	60.736,00	59.096,00	97,3
4021 Posebni material in storitve	600,00	600,00	600,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	67.330,00	84.330,00	84.370,00	100,1
4023 Prevozni stroški in storitve	11.100,00	11.100,00	11.100,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	5.400,00	8.600,00	8.600,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	558.985,00	648.453,00	661.716,00	102,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.056,00	1.056,00	1.056,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	142.806,00	156.256,00	149.398,00	95,6
403 Plačila domačih obresti	14.145,00	14.893,00	14.893,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	12.359,00	13.107,00	13.107,00	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.786,00	1.786,00	1.786,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN 2011	PRORAČUN 2011	RORAČUNA 2011	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
409 Rezerve	48.019,00	47.958,00	47.962,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	9.259,00	9.198,00	9.198,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	38.760,00	38.760,00	38.764,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.377.834,00</u>	<u>1.394.732,00</u>	<u>1.355.286,00</u>	<u>97,2</u>
410 Subvencije	102.138,00	98.138,00	98.614,00	100,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	40.588,00	40.588,00	40.588,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	61.550,00	57.550,00	58.026,00	100,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	833.619,00	847.067,00	806.445,00	95,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	823.619,00	837.067,00	796.445,00	95,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	92.210,00	92.210,00	92.210,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	92.210,00	92.210,00	92.210,00	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	349.867,00	357.317,00	358.017,00	100,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	46.500,00	46.500,00	46.500,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	289.275,00	296.725,00	297.425,00	100,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500,00	500,00	500,00	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	13.592,00	13.592,00	13.592,00	100,0
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>2.132.571,00</u>	<u>1.900.185,00</u>	<u>1.896.678,00</u>	<u>99,8</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.132.571,00	1.900.185,00	1.896.678,00	99,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	150.000,00	76.041,00	60.000,00	78,9
4202 Nakup opreme	20.550,00	20.550,00	35.180,00	171,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.395,00	1.395,00	1.395,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.491.469,00	1.211.151,00	1.152.269,00	95,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	255.646,00	279.139,00	282.529,00	101,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	150.000,00	233.420,00	155,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	213.511,00	161.909,00	131.885,00	81,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN 2011	PRORAČUN 2011	RORAČUNA 2011	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>57.798,00</u>	<u>60.798,00</u>	<u>62.732,00</u>	<u>103,2</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	14.500,00	16.000,00	16.000,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.500,00	16.000,00	16.000,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	43.298,00	44.798,00	46.732,00	104,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	43.298,00	44.798,00	46.732,00	104,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN 2011	PRORAČUN 2011	RORAČUNA 2011	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-88.410,00</u>	<u>-88.349,00</u>	<u>-86.086,00</u>	<u>97,4</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-75.384,00</u>	<u>-74.575,00</u>	<u>-72.312,00</u>	<u>97,0</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>666.875,00</u>	<u>541.500,00</u>	<u>449.896,00</u>	<u>83,1</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	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN 2011	PRORAČUN 2011	PRORAČUNA 2011	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<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>---</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 SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN 2011	PRORAČUN 2011	RORAČUNA 2011	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>55.849,00</u>	<u>55.849,00</u>	<u>58.112,00</u>	<u>104,1</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>55.849,00</u>	<u>55.849,00</u>	<u>58.112,00</u>	<u>104,1</u>
550 Odplačila domačega dolga	55.849,00	55.849,00	58.112,00	104,1
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	51.485,00	51.485,00	53.748,00	104,4
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	4.364,00	4.364,00	4.364,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-9.259,00</u>	<u>-9.198,00</u>	<u>-9.198,00</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>79.151,00</u>	<u>79.151,00</u>	<u>76.888,00</u>	<u>97,1</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>88.410,00</u>	<u>88.349,00</u>	<u>86.086,00</u>	<u>97,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>9.259,00</u>	<u>9.198,00</u>	<u>9.198,00</u>	