

# REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MOKRONOG-TREBELNO ZA OBDOBJE OD 1.1.2011 DO 31.12.2011

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRO2011	VELJ2011	REAL11	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>19.312.626,00</u></b>	<b><u>19.312.626,00</u></b>	<b><u>6.858.142,35</u></b>	<b><u>35,5</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>3.141.860,00</u></b>	<b><u>3.141.860,00</u></b>	<b><u>2.741.433,34</u></b>	<b><u>87,3</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>2.396.557,00</u></b>	<b><u>2.396.557,00</u></b>	<b><u>2.387.395,11</u></b>	<b><u>99,6</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>2.166.774,00</b>	<b>2.166.774,00</b>	<b>2.166.774,00</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	2.166.774,00	2.166.774,00	2.166.774,00	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>154.153,00</b>	<b>154.153,00</b>	<b>143.898,27</b>	<b>93,4</b>
7030 Davki na nepremičnine	110.953,00	110.953,00	90.597,44	81,7
7031 Davki na premičnine	200,00	200,00	85,20	42,6
7032 Davki na dediščine in darila	21.000,00	21.000,00	24.734,63	117,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	22.000,00	22.000,00	28.481,00	129,5
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>75.630,00</b>	<b>75.630,00</b>	<b>76.728,15</b>	<b>101,5</b>
7044 Davki na posebne storitve	1.000,00	1.000,00	2.698,53	269,9
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	74.630,00	74.630,00	74.029,62	99,2
<b>706 Drugi davki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,31</b>	<b>---</b>
7060 Drugi davki	0,00	0,00	-5,31	---
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>745.303,00</u></b>	<b><u>745.303,00</u></b>	<b><u>354.038,23</u></b>	<b><u>47,5</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>94.788,00</b>	<b>94.788,00</b>	<b>55.956,26</b>	<b>59,0</b>
7102 Prihodki od obresti	5.224,00	5.224,00	601,58	11,5
7103 Prihodki od premoženja	89.564,00	89.564,00	55.354,68	61,8
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.763,59</b>	<b>184,2</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	1.500,00	1.500,00	2.763,59	184,2
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>5.015,00</b>	<b>5.015,00</b>	<b>1.645,92</b>	<b>32,8</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	5.015,00	5.015,00	1.645,92	32,8
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>21.667,04</b>	<b>83,3</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	26.000,00	26.000,00	21.667,04	83,3
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>618.000,00</b>	<b>618.000,00</b>	<b>272.005,42</b>	<b>44,0</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	618.000,00	618.000,00	272.005,42	44,0
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>70.000,00</u></b>	<b><u>70.000,00</u></b>	<b><u>118.474,80</u></b>	<b><u>169,3</u></b>
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>118.474,80</b>	<b>169,3</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	20.000,00	20.000,00	47.583,80	237,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	50.000,00	50.000,00	70.891,00	141,8
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>16.100.766,00</u></b>	<b><u>16.100.766,00</u></b>	<b><u>3.998.234,21</u></b>	<b><u>24,8</u></b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>5.189.003,00</b>	<b>5.189.003,00</b>	<b>1.387.556,24</b>	<b>26,7</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.883.183,00	2.883.183,00	1.265.214,16	43,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	2.305.820,00	2.305.820,00	122.342,08	5,3
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>10.911.763,00</b>	<b>10.911.763,00</b>	<b>2.610.677,97</b>	<b>23,9</b>
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	328.800,00	328.800,00	163.194,39	49,6
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	10.582.963,00	10.582.963,00	2.447.483,58	23,1

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRO2011	VELJ2011	REAL11	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b><u>20.231.626,00</u></b>	<b><u>20.228.326,00</u></b>	<b><u>7.571.590,56</u></b>	<b><u>37,4</u></b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b><u>1.402.839,00</u></b>	<b><u>1.438.949,00</u></b>	<b><u>1.008.465,67</u></b>	<b><u>70,1</u></b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>275.500,00</b>	<b>275.500,00</b>	<b>220.860,25</b>	<b>80,2</b>
4000 Plače in dodatki	247.500,00	247.500,00	200.689,08	81,1
4001 Regres za letni dopust	7.000,00	7.000,00	6.228,00	89,0
4002 Povračila in nadomestila	17.000,00	17.000,00	12.732,16	74,9
4004 Sredstva za nadurno delo	4.000,00	4.000,00	1.211,01	30,3
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>39.100,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>32.390,92</b>	<b>82,8</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.000,00	19.000,00	16.134,28	84,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.600,00	15.600,00	12.925,68	82,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	200,00	200,00	109,44	54,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	300,00	300,00	182,33	60,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.000,00	4.000,00	3.039,19	76,0
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>990.239,00</b>	<b>1.041.295,00</b>	<b>725.730,41</b>	<b>69,7</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50.100,00	49.985,00	34.456,95	68,9
4021 Posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	63.500,00	64.500,00	55.063,24	85,4
4023 Prevozni stroški in storitve	4.000,00	5.000,00	3.955,55	79,1
4024 Izdatki za službena potovanja	4.761,00	4.761,00	3.044,15	63,9
4025 Tekoče vzdrževanje	550.200,00	553.715,00	418.848,69	75,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	72.000,00	72.000,00	69.331,70	96,3
4029 Drugi operativni odhodki	243.678,00	289.334,00	141.030,13	48,7
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>28.764,09</b>	<b>90,7</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	35.000,00	31.700,00	28.764,09	90,7
<b>409 Rezerve</b>	<b>63.000,00</b>	<b>51.354,00</b>	<b>720,00</b>	<b>1,4</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	13.000,00	1.354,00	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	720,00	1,4
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b><u>1.204.991,00</u></b>	<b><u>1.190.991,00</u></b>	<b><u>1.106.363,81</u></b>	<b><u>92,9</u></b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>13.564,01</b>	<b>79,8</b>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.000,00	17.000,00	13.564,01	79,8
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>752.225,00</b>	<b>751.225,00</b>	<b>705.070,70</b>	<b>93,9</b>
4117 Štipendije	6.300,00	6.300,00	4.920,00	78,1
4119 Drugi transferi posameznikom	745.925,00	744.925,00	700.150,70	94,0
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>147.603,00</b>	<b>147.603,00</b>	<b>141.189,92</b>	<b>95,7</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	147.603,00	147.603,00	141.189,92	95,7
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>288.163,00</b>	<b>275.163,00</b>	<b>246.539,18</b>	<b>89,6</b>
4130 Tekoči transferi občinam	9.100,00	9.100,00	8.459,05	93,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	10.000,00	9.000,00	8.464,80	94,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	269.063,00	257.063,00	229.615,33	89,3

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRO2011	VELJ2011	REAL11	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b><u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>17.539.136,00</u></b>	<b><u>17.503.436,00</u></b>	<b><u>5.361.862,77</u></b>	<b><u>30,6</u></b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>17.539.136,00</b>	<b>17.503.436,00</b>	<b>5.361.862,77</b>	<b>30,6</b>
4202 Nakup opreme	410.000,00	402.000,00	393.627,58	97,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.287.146,00	15.343.956,00	3.823.097,32	24,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.361.990,00	1.357.490,00	885.503,35	65,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	53.000,00	45.100,00	38.580,00	85,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	427.000,00	354.890,00	221.054,52	62,3
<b><u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u></b>	<b><u>84.660,00</u></b>	<b><u>94.950,00</u></b>	<b><u>94.898,31</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>84.660,00</b>	<b>94.950,00</b>	<b>94.898,31</b>	<b>100,0</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	34.660,00	44.950,00	44.898,31	99,9

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRO2011	VELJ2011	REAL11	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b> <b><u>(PRORAČUNSKI PRIMANJ,JKLJAJ)</u></b>	<b><u>-919.000,00</u></b>	<b><u>-915.700,00</u></b>	<b><u>-713.448,21</u></b>	<b><u>77,9</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJ,JKLJAJ)</u></b>	<b><u>-889.224,00</u></b>	<b><u>-889.224,00</u></b>	<b><u>-685.285,70</u></b>	<b><u>77,1</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJ,JKLJAJ)</u></b>	<b><u>534.030,00</u></b>	<b><u>511.920,00</u></b>	<b><u>626.603,86</u></b>	<b><u>122,4</u></b>
(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	PRO2011	VELJ2011	REAL11	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRO2011	VELJ2011	REAL11	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>600.000,00</u></b>	<b><u>600.000,00</u></b>	<b><u>600.000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>600.000,00</u></b>	<b><u>600.000,00</u></b>	<b><u>600.000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,0</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>81.000,00</u></b>	<b><u>84.300,00</u></b>	<b><u>84.240,00</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>81.000,00</u></b>	<b><u>84.300,00</u></b>	<b><u>84.240,00</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>81.000,00</b>	<b>84.300,00</b>	<b>84.240,00</b>	<b>99,9</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	81.000,00	84.300,00	84.240,00	99,9
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-400.000,00</u></b>	<b><u>-400.000,00</u></b>	<b><u>-197.688,21</u></b>	<b><u>49,4</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>519.000,00</u></b>	<b><u>515.700,00</u></b>	<b><u>515.760,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>919.000,00</u></b>	<b><u>915.700,00</u></b>	<b><u>713.448,21</u></b>	<b><u>77,9</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>400.000,00</u></b>	<b><u>400.000,00</u></b>	<b><u>247.285,43</u></b>	