

REBALANS PRORAČUNA OBČINE HAJDINA ZA LETO 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2011 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2011 (2)	REBALANS 2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	<u>4.457.914,00</u>	<u>4.457.914,00</u>	<u>4.205.577,00</u>	<u>94,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.378.040,00</u>	<u>3.378.040,00</u>	<u>3.455.033,00</u>	<u>102,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.800.684,00</u>	<u>2.800.684,00</u>	<u>2.834.504,00</u>	<u>101,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.040.700,00	2.040.700,00	2.040.700,00	100,0
7000 Dohodnina	2.040.700,00	2.040.700,00	2.040.700,00	100,0
703 Davki na premoženje	660.472,00	660.472,00	694.172,00	105,1
7030 Davki na nepremičnine	604.042,00	604.042,00	637.442,00	105,5
7031 Davki na premičnine	310,00	310,00	610,00	196,8
7032 Davki na dediščine in darila	9.070,00	9.070,00	9.070,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	47.050,00	47.050,00	47.050,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	99.512,00	99.512,00	99.632,00	100,1
7044 Davki na posebne storitve	2.432,00	2.432,00	2.432,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	97.080,00	97.080,00	97.200,00	100,1
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>577.356,00</u>	<u>577.356,00</u>	<u>620.529,00</u>	<u>107,5</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	421.662,00	421.662,00	367.778,00	87,2
7102 Prihodki od obresti	3.000,00	3.000,00	9.500,00	316,7
7103 Prihodki od premoženja	418.662,00	418.662,00	358.278,00	85,6
711 Takse in pristojbine	1.000,00	1.000,00	1.200,00	120,0
7111 Upravne takse in pristojbine	1.000,00	1.000,00	1.200,00	120,0
712 Globe in druge denarne kazni	1.560,00	1.560,00	1.910,00	122,4
7120 Globe in druge denarne kazni	1.560,00	1.560,00	1.910,00	122,4
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.324,00	3.324,00	5.324,00	160,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.324,00	3.324,00	5.324,00	160,2
714 Drugi nedavčni prihodki	149.810,00	149.810,00	244.317,00	163,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	149.810,00	149.810,00	244.317,00	163,1
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.079.874,00</u>	<u>1.079.874,00</u>	<u>750.544,00</u>	<u>69,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	554.447,00	554.447,00	323.428,00	58,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	554.447,00	554.447,00	323.428,00	58,3
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	525.427,00	525.427,00	427.116,00	81,3
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	495.023,00	495.023,00	427.116,00	86,3
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	30.404,00	30.404,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2011	(4)=
	2011	2011	.	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.604.021,00	4.604.021,00	4.357.969,00	94,7
40 TEKOČI ODHODKI	1.114.616,00	1.111.654,00	1.194.171,00	107,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	221.947,00	214.492,00	191.129,00	89,1
4000 Plače in dodatki	188.200,00	180.745,00	156.965,00	86,8
4001 Regres za letni dopust	7.902,00	7.902,00	7.244,00	91,7
4002 Povračila in nadomestila	15.705,00	15.705,00	12.600,00	80,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	4.110,00	4.110,00	3.710,00	90,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.030,00	1.030,00	5.610,00	544,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	36.644,00	36.644,00	30.045,00	82,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.180,00	18.180,00	15.286,00	84,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.720,00	14.720,00	11.452,00	77,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	142,00	142,00	113,00	79,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	202,00	202,00	194,00	96,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.400,00	3.400,00	3.000,00	88,2
402 Izdatki za blago in storitve	774.946,00	786.123,00	898.602,00	114,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	65.863,00	67.624,80	84.100,00	124,4
4021 Posebni material in storitve	23.937,00	23.987,00	21.882,00	91,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	159.369,00	160.559,00	159.160,00	99,1
4023 Prevozni stroški in storitve	7.061,00	7.115,00	7.807,00	109,7
4024 Izdatki za službena potovanja	3.979,00	4.079,00	4.279,00	104,9
4025 Tekoče vzdrževanje	259.159,00	257.876,00	291.757,00	113,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.324,00	10.627,00	10.945,00	103,0
4027 Kazni in odškodnine	1.190,00	1.190,00	1.190,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	244.064,00	253.065,20	317.482,00	125,5
403 Plačila domačih obresti	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
409 Rezerve	13.079,00	6.395,00	6.395,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	8.879,00	2.195,00	2.195,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.168.534,00	1.169.734,00	1.178.770,00	100,8
410 Subvencije	160.032,00	160.032,00	160.032,00	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	121.600,00	121.600,00	121.600,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	38.432,00	38.432,00	38.432,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	574.558,00	574.558,00	586.344,00	102,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.346,00	6.346,00	6.346,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.281,00	1.281,00	1.281,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	566.931,00	566.931,00	578.717,00	102,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	183.245,00	184.245,00	185.295,00	100,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	183.245,00	184.245,00	185.295,00	100,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2011	(4)=
	2011	2011	.	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	250.699,00	250.899,00	247.099,00	98,5
4130 Tekoči transferi občinam	61.027,00	61.027,00	61.027,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	37.000,00	35.500,00	31.500,00	88,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.210,00	1.210,00	1.210,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	150.446,00	152.146,00	152.346,00	100,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.016,00	1.016,00	1.016,00	100,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.223.805,00	2.226.285,00	1.887.378,00	84,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.223.805,00	2.226.285,00	1.887.378,00	84,8
4202 Nakup opreme	49.250,00	49.910,00	57.059,00	114,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	14.000,00	14.000,00	4.000,00	28,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.763.466,00	1.721.716,00	1.377.050,00	80,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	259.003,00	258.113,00	291.903,00	113,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.086,00	30.086,00	33.086,00	110,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	108.000,00	152.460,00	124.280,00	81,5
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	97.066,00	96.348,00	97.650,00	101,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	79.466,00	79.466,00	79.466,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.466,00	79.466,00	79.466,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	17.600,00	16.882,00	18.184,00	107,7
4320 Investicijski transferi občinam	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.600,00	3.882,00	5.184,00	133,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2011	(4)=
	2011	2011	.	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-146.107,00</u>	<u>-146.107,00</u>	<u>-152.392,00</u>	<u>104,3</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-81.107,00</u>	<u>-81.107,00</u>	<u>-93.892,00</u>	<u>115,8</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>1.094.890,00</u>	<u>1.096.652,00</u>	<u>1.082.092,00</u>	<u>98,7</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	PRORAČUN	2011	(4)=
	2011	2011	.	(3) (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0,00	0,00	0,00	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0,00	0,00	0,00	---
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>	0,00	0,00	0,00	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2011	(4)=
	2011	2011	.	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>173.893,00</u>	<u>173.893,00</u>	<u>173.893,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>173.893,00</u>	<u>173.893,00</u>	<u>173.893,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	173.893,00	173.893,00	173.893,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	173.893,00	173.893,00	173.893,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-120.000,00</u>	<u>-120.000,00</u>	<u>-126.285,00</u>	<u>105,2</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>26.107,00</u>	<u>26.107,00</u>	<u>26.107,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>146.107,00</u>	<u>146.107,00</u>	<u>152.392,00</u>	<u>104,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>126.285,00</u>	