

## ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2011

## SPLOŠNI DEL

V EUR

KONTO	OPIS	Realizacija 2010 [1]	Sprejeti proračun 2011 [2]	Veljavni proračun 2011 [3]	Realizacija 2011 [4]	Indeks 4:3	Indeks 4:2	Indeks 4:1
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>								
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)</b>		<b>20.901.828</b>	<b>16.804.179</b>	<b>16.804.179</b>	<b>17.269.520</b>	<b>102,77</b>	<b>102,77</b>	<b>82,62</b>
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>		<b>15.331.947</b>	<b>13.610.172</b>	<b>13.610.172</b>	<b>13.441.676</b>	<b>98,76</b>	<b>98,76</b>	<b>87,67</b>
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</b>	<b>9.690.653</b>	<b>9.618.899</b>	<b>9.618.899</b>	<b>9.779.705</b>	<b>101,67</b>	<b>101,67</b>	<b>100,92</b>
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	8.141.065	8.198.039	8.198.039	8.198.039	100,00	100,00	100,70
7000	DOHODNINA	8.141.065	8.198.039	8.198.039	8.198.039	100,00	100,00	100,70
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.028.078	980.860	980.860	1.048.753	106,92	106,92	102,01
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	810.393	784.360	784.360	778.933	99,31	99,31	96,12
7031	DAVKI NA PREMIČNINE	3.034	1.500	1.500	31	2,09	2,09	1,03
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	75.558	50.000	50.000	97.215	194,43	194,43	128,66
7033	DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE	139.092	145.000	145.000	172.574	119,02	119,02	124,07
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	521.510	440.000	440.000	531.894	120,89	120,89	101,99
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	9.700	10.000	10.000	6.793	67,93	67,93	70,03
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV	511.810	430.000	430.000	525.101	122,12	122,12	102,60
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	1.018	0,00	0,00	0,00
7060	DRUGI DAVKI	0	0	0	1.018	0,00	0,00	0,00
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</b>	<b>5.641.294</b>	<b>3.991.273</b>	<b>3.991.273</b>	<b>3.661.971</b>	<b>91,75</b>	<b>91,75</b>	<b>64,91</b>
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.497.765	1.864.694	1.865.894	1.461.768	78,34	78,39	58,52
7100	PRIHODKI OD UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DIVIDEND TER PRESEŽKI	66	100	100	19	18,90	18,90	28,57
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	32.632	33.500	33.500	65.158	194,50	194,50	199,68
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	2.465.067	1.831.094	1.832.294	1.396.591	76,22	76,27	56,66
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	6.238	5.000	5.000	6.183	123,67	123,67	99,12
7111	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	6.238	5.000	5.000	6.183	123,67	123,67	99,12
712	DENARNE KAZNI	71.883	56.600	56.600	74.017	130,77	130,77	102,97
7120	DENARNE KAZNI	71.883	56.600	56.600	74.017	130,77	130,77	102,97
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	35.379	28.100	28.100	31.859	113,38	113,38	90,05
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	35.379	28.100	28.100	31.859	113,38	113,38	90,05
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	3.030.028	2.036.879	2.035.679	2.088.144	102,58	102,52	68,91
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	3.030.028	2.036.879	2.035.679	2.088.144	102,58	102,52	68,91
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>	<b>299.357</b>	<b>728.401</b>	<b>728.401</b>	<b>392.705</b>	<b>53,91</b>	<b>53,91</b>	<b>131,18</b>
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	117.018	278.755	278.755	133.017	47,72	47,72	113,67
7200	PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV	116.983	260.755	260.755	50.992	19,56	19,56	43,59
7202	PRIHODKI OD PRODAJE OPREME	35	18.000	18.000	82.025	455,69	455,69	232364,39
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG							
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	182.339	449.646	449.646	259.689	57,75	57,75	142,42
7220	PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV	125.341	18.780	18.780	37.486	199,61	199,61	29,91
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	56.998	430.866	430.866	222.202	51,57	51,57	389,84
<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE (730+731)</b>	<b>80.911</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>2.990</b>	<b>213,57</b>	<b>213,57</b>	<b>3,70</b>
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	14.368	1.400	1.400	2.990	213,57	213,57	20,81
7300	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB	9.150	1.000	1.000	2.840	284,00	284,00	31,04

KONTO	OPIS	Realizacija 2010 [1]	Sprejeti proračun 2011 [2]	Veljavni proračun 2011 [3]	Realizacija 2011 [4]	Indeks 4:3	Indeks 4:2	Indeks 4:1
7301	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH FIZIČNIH OSEB	5.218	400	400	150	37,50	37,50	2,87
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	66.543	0	0	0			
7311	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE ZA INVESTICIJE	66.543	0	0	0			
74	TRANSFERNI PRIHODKI	5.189.613	2.464.207	2.464.207	3.432.150	139,28	139,28	66,13
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.339.796	1.149.758	1.149.758	1.506.204	131,00	131,00	64,37
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	2.334.296	1.149.758	1.149.758	1.506.204	131,00	131,00	64,52
7403	PREJETA SREDSTVA IZ JAVNIH SKLADOV	5.500	0	0	0			
741	PREJETA SR.IZ DRŽ.PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČ.EU	2.849.817	1.314.449	1.314.449	1.925.945	146,52	146,52	67,58
7413	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV	2.849.817	1.314.449	1.314.449	1.925.945	146,52	146,52	67,58
<b>II.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>	<b>23.015.243</b>	<b>18.106.297</b>	<b>18.106.297</b>	<b>14.867.940</b>	<b>82,11</b>	<b>82,11</b>	<b>64,60</b>
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	4.218.085	4.475.352	4.520.322	3.634.692	80,41	81,22	86,17
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	758.169	785.919	785.612	736.828	93,79	93,75	97,19
4000	PLAČE IN DODATKI	625.816	646.022	646.013	620.394	96,03	96,03	99,13
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	24.627	27.924	27.924	25.027	89,63	89,63	101,63
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	64.952	66.846	66.793	62.330	93,32	93,24	95,96
4003	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	26.819	28.289	28.043	20.909	74,56	73,91	77,96
4004	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	7.740	7.582	7.582	5.620	74,12	74,12	72,60
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	8.214	9.257	9.257	2.549	27,53	27,53	31,03
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	120.897	123.851	124.110	117.828	94,94	95,14	97,46
4010	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	61.365	62.377	62.379	58.937	94,48	94,49	96,04
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	47.156	48.723	48.723	45.943	94,29	94,29	97,43
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	406	415	416	396	95,06	95,30	97,40
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	684	698	699	660	94,40	94,48	96,39
4015	PREMIJE KOLEKT.DOD.POK.ZAVAROVANJA, NA PODLAGI ZKDPZ.	11.284	11.637	11.893	11.893	100,00	102,19	105,39
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.054.221	3.331.503	3.293.166	2.465.866	74,88	74,02	80,74
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	491.046	634.536	592.832	362.812	61,20	57,18	73,89
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	150.136	110.755	149.281	139.284	93,30	125,76	92,77
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	265.138	275.201	276.284	198.846	71,97	72,25	75,00
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	8.872	18.933	17.965	15.523	86,41	81,99	174,97
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	7.327	6.651	10.406	10.074	96,81	151,47	137,49
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.614.021	1.686.211	1.637.985	1.317.515	80,44	78,13	81,63
4026	POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	102.914	69.505	96.097	76.938	80,06	110,69	74,76
4027	KAZNI IN ODŠKODNINE	971	4.870	16.656	16.092	96,62	330,43	1657,27
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	413.795	524.840	495.660	328.783	66,33	62,64	79,46
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	110.199	93.579	176.934	173.669	98,15	185,59	157,60
4031	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV-POSLOVNIM BANKAM	110.199	93.579	176.934	173.669	98,15	185,59	157,60
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	174.600	140.500	140.500	140.500	100,00	100,00	80,47
4091	PRORAČUNSKA REZERVA	174.600	140.500	140.500	140.500	100,00	100,00	80,47
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	4.043.082	4.557.598	4.596.002	4.309.293	93,76	94,55	106,58
410	SUBVENCije	385.581	169.626	356.188	356.100	99,98	209,93	92,35
4100	SUBVENCije JAVNIM PODJETJEM	352.888	135.426	321.988	321.988	100,00	237,76	91,24
4102	SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	32.692	34.200	34.200	34.112	99,74	99,74	104,34
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.218.250	2.835.861	2.621.324	2.406.228	91,79	84,85	108,47
4111	DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA	31.200	38.100	38.100	31.860	83,62	83,62	102,12
4115	NADOMESTILA PLAČ	115	1.000	1.000	0			
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	2.186.936	2.796.761	2.582.224	2.374.368	91,95	84,90	108,57
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	437.254	573.759	630.341	599.515	95,11	104,49	137,11

KONTO	OPIS	Realizacija 2010 [1]	Sprejeti proračun 2011 [2]	Veljavni proračun 2011 [3]	Realizacija 2011 [4]	Indeks 4:3	Indeks 4:2	Indeks 4:1
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	437.254	573.759	630.341	599.515	95,11	104,49	137,11
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	997.997	978.352	988.149	947.450	95,88	96,84	94,94
4130	TEKOČI TRANSFERI DRUGIM RAVNEM DRŽAVE	85.477	114.007	113.440	105.640	93,12	92,66	123,59
4131	TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA	26.257	34.772	34.772	34.536	99,32	99,32	131,53
4132	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	5.668	5.800	5.842	4.989	85,40	86,01	88,02
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH UPORABNIKOV	880.594	823.773	834.095	802.284	96,19	97,39	91,11
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	4.000	0	0	0			
4143	DRUGI TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	4.000	0	0	0			
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	14.522.634	8.512.660	8.450.612	6.656.808	78,77	78,20	45,84
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	14.522.634	8.512.660	8.450.612	6.656.808	78,77	78,20	45,84
4200	NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV	72.288	0	0	0			
4201	NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	0	300	300	0			
4202	NAKUP OPREME	139.484	139.340	129.849	43.081	33,18	30,92	30,89
4203	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	0	249	249	249	100,00	100,00	0,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	12.085.203	5.782.130	5.830.668	4.846.091	83,11	83,81	40,10
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	1.512.828	1.895.702	1.770.044	1.449.852	81,91	76,48	95,84
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	106.390	157.840	145.731	38.703	26,56	24,52	36,38
4207	NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	12.288	14.813	14.813	14.813	100,00	100,00	120,55
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTA DOKUMENTACIJE	594.153	522.287	558.957	264.019	47,23	50,55	44,44
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	231.442	560.687	539.361	267.147	49,53	47,65	115,43
430	INVESTICIJSKI TRANSFERI							
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	91.233	394.374	365.671	114.703	31,37	29,08	125,73
4310	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	91.153	150.000	140.355	114.703	81,72	76,47	125,84
4311	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	80	244.374	225.316	0			
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	140.209	166.312	173.690	152.444	87,77	91,66	108,73
4320	INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM	8.688	1.874	2.441	2.441	100,00	130,27	28,10
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	131.521	164.438	171.249	150.003	87,59	91,22	114,05
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)	-2.113.416	-1.302.118	-1.302.118	2.401.580	-184,44	-184,44	-113,64

KONTO	OPIS	Realizacija 2010 [1]	Sprejeti proračun 2011 [2]	Veljavni proračun 2011 [3]	Realizacija 2011 [4]	Indeks 4:3	Indeks 4:2	Indeks 4:1
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>								
75 IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	0	0	0	0			
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL							
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV							
44 V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	0	0			
440	DANA POSOJILA							
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV							
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	0			
VII.	SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) - (II. + V.)	-2.113.416	-1.302.118	-1.302.118	2.401.580	-184,44	-184,44	-113,64
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>								
50 VIII	ZADOLŽEVANJE (500)	1.900.000	700.000	700.000	0			
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.900.000	700.000	700.000	0			
5001	NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH	1.900.000	700.000	700.000	0			
55 IX.	ODPLAČILA DOLGA (550)	0	1.141.452	1.141.452	353.827	31,00	31,00	0,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	0	1.141.452	1.141.452	353.827	31,00	31,00	0,00
5501	ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM	0	1.141.452	1.141.452	353.827	31,00	31,00	0,00
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	1.900.000	-441.452	-441.452	-353.827	80,15	80,15	-18,62
XI.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.)	-213.416	-1.743.570	-1.743.570	2.047.754	-117,45	-117,45	-959,51
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA							
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA							