

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | PRO. 2011 | PRO. 2011 | PRO. 2011 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>11.635.106</u> | <u>11.635.106</u> | <u>10.352.125</u> | <u>89,0</u> | <u>89,0</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>9.534.799</u> | <u>9.534.799</u> | <u>9.111.270</u> | <u>95,6</u> | <u>95,6</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>7.989.513</u> | <u>7.989.513</u> | <u>8.096.365</u> | <u>101,3</u> | <u>101,3</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 7.005.415 | 7.005.415 | 7.005.415 | 100,0 | 100,0 |
| 7000 Dohodnina | 7.005.415 | 7.005.415 | 7.005.415 | 100,0 | 100,0 |
| 703 Davki na premoženje | 769.498 | 769.498 | 864.613 | 112,4 | 112,4 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 638.498 | 638.498 | 730.033 | 114,3 | 114,3 |
| 7031 Davki na premoženje | 0 | 0 | 267 | --- | --- |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 45.000 | 45.000 | 33.589 | 74,6 | 74,6 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 86.000 | 86.000 | 100.724 | 117,1 | 117,1 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 214.600 | 214.600 | 226.056 | 105,3 | 105,3 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 5.000 | 5.000 | 3.389 | 67,8 | 67,8 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 209.600 | 209.600 | 222.666 | 106,2 | 106,2 |
| 706 Drugi davki | 0 | 0 | 282 | --- | --- |
| 7060 Drugi davki | 0 | 0 | 282 | --- | --- |
| <u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>1.545.286</u> | <u>1.545.286</u> | <u>1.014.905</u> | <u>65,7</u> | <u>65,7</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 861.013 | 861.013 | 705.278 | 81,9 | 81,9 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 11.000 | 11.000 | 9.179 | 83,4 | 83,4 |
| 7102 Prihodki od obresti | 2.453 | 2.453 | 2.009 | 81,9 | 81,9 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 847.560 | 847.560 | 694.091 | 81,9 | 81,9 |
| 711 Takse in pristojbine | 12.720 | 12.720 | 14.353 | 112,8 | 112,8 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 12.720 | 12.720 | 14.353 | 112,8 | 112,8 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | PRO. 2011 | PRO. 2011 | PRO. 2011 | (3)/(1) | (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | | |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 32.200 | 32.200 | 40.834 | 126,8 | 126,8 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 32.200 | 32.200 | 40.834 | 126,8 | 126,8 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 226.980 | 226.980 | 104.438 | 46,0 | 46,0 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 226.980 | 226.980 | 104.438 | 46,0 | 46,0 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 412.373 | 412.373 | 150.002 | 36,4 | 36,4 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 412.373 | 412.373 | 150.002 | 36,4 | 36,4 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>802.590</u> | <u>802.590</u> | <u>147.379</u> | <u>18,4</u> | <u>18,4</u> |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 772.590 | 772.590 | 147.379 | 19,1 | 19,1 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 772.590 | 772.590 | 147.379 | 19,1 | 19,1 |
| <u>73 PREJETE DONACIJE</u> | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> | <u>0</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| <u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>1.295.717</u> | <u>1.295.717</u> | <u>1.093.477</u> | <u>84,4</u> | <u>84,4</u> |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 1.271.717 | 1.271.717 | 1.092.372 | 85,9 | 85,9 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 857.829 | 857.829 | 755.970 | 88,1 | 88,1 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 253.485 | 253.485 | 197.487 | 77,9 | 77,9 |
| 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja | 147.710 | 147.710 | 138.915 | 94,1 | 94,1 |
| 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov | 12.693 | 12.693 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 24.000 | 24.000 | 1.104 | 4,6 | 4,6 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 24.000 | 24.000 | 1.104 | 4,6 | 4,6 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| | PRO. 2011 | PRO. 2011 | PRO. 2011 | (3)/(1) | (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 11.459.151 | 11.458.971 | 9.542.406 | 83,3 | 83,3 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 3.285.666 | 3.279.777 | 2.871.246 | 87,4 | 87,5 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 853.673 | 846.056 | 762.519 | 89,3 | 90,1 |
| 4000 Plače in dodatki | 726.599 | 718.985 | 659.816 | 90,8 | 91,8 |
| 4001 Regres za letni dopust | 32.524 | 32.524 | 31.486 | 96,8 | 96,8 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 71.850 | 71.847 | 57.283 | 79,7 | 79,7 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 4.550 | 4.390 | 361 | 7,9 | 8,2 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 10.000 | 10.160 | 8.011 | 80,1 | 78,9 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 8.150 | 8.150 | 5.561 | 68,2 | 68,2 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 135.129 | 135.132 | 119.123 | 88,2 | 88,2 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 66.600 | 66.603 | 59.177 | 88,9 | 88,9 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 54.420 | 54.420 | 47.412 | 87,1 | 87,1 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 475 | 475 | 400 | 84,3 | 84,3 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 760 | 760 | 668 | 87,9 | 87,9 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 12.874 | 12.874 | 11.466 | 89,1 | 89,1 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 1.959.582 | 1.961.487 | 1.684.176 | 86,0 | 85,9 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 212.756 | 212.006 | 175.301 | 82,4 | 82,7 |
| 4021 Posebni material in storitve | 74.628 | 76.979 | 64.505 | 86,4 | 83,8 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 212.512 | 207.980 | 188.757 | 88,8 | 90,8 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 28.130 | 27.980 | 17.129 | 60,9 | 61,2 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 19.544 | 20.224 | 12.941 | 66,2 | 64,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 800.899 | 802.105 | 656.275 | 81,9 | 81,8 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 389.783 | 389.783 | 387.000 | 99,3 | 99,3 |
| 4028 ***Davek na izplačane plače | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 221.330 | 224.430 | 182.268 | 82,4 | 81,2 |
| 403 Plačila domačih obresti | 44.000 | 44.000 | 41.474 | 94,3 | 94,3 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 44.000 | 44.000 | 41.474 | 94,3 | 94,3 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | | |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|
| | PRO. 2011 | PRO. 2011 | PRO. 2011 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 409 Rezerve | 293.282 | 293.102 | 263.954 | 90,0 | 90,1 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4091 Proračunska rezerva | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 100,0 | 100,0 |
| 4093 Sredstva za posebne namene | 180.282 | 180.102 | 158.954 | 88,2 | 88,3 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 4.516.829 | 4.515.468 | 4.342.834 | 96,2 | 96,2 |
| 410 Subvencije | 73.705 | 77.095 | 75.713 | 102,7 | 98,2 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 66.566 | 66.566 | 66.495 | 99,9 | 99,9 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 7.139 | 10.529 | 9.218 | 129,1 | 87,6 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 2.770.071 | 2.772.272 | 2.666.527 | 96,3 | 96,2 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 16.000 | 16.000 | 15.000 | 93,8 | 93,8 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 38.128 | 38.128 | 17.116 | 44,9 | 44,9 |
| 4117 Štipendije | 13.730 | 13.730 | 10.292 | 75,0 | 75,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 2.702.213 | 2.704.414 | 2.624.120 | 97,1 | 97,0 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 393.131 | 390.405 | 375.106 | 95,4 | 96,1 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 393.131 | 390.405 | 375.106 | 95,4 | 96,1 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 1.279.922 | 1.275.695 | 1.225.488 | 95,8 | 96,1 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 65.000 | 65.000 | 62.207 | 95,7 | 95,7 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 33.200 | 33.200 | 32.744 | 98,6 | 98,6 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.116.696 | 1.112.469 | 1.085.497 | 97,2 | 97,6 |
| 4136 Tekoči transferi v javne agencije | 65.026 | 65.026 | 45.039 | 69,3 | 69,3 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | PRO. 2011 | PRO. 2011 | PRO. 2011 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u> | <u>3.316.459</u> | <u>3.323.343</u> | <u>2.097.390</u> | <u>63,2</u> | <u>63,1</u> |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 3.316.459 | 3.323.343 | 2.097.390 | 63,2 | 63,1 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 113.084 | 113.084 | 113.083 | 100,0 | 100,0 |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 4202 Nakup opreme | 35.658 | 36.201 | 33.739 | 94,6 | 93,2 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 2.002.381 | 2.015.778 | 1.279.331 | 63,9 | 63,5 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 436.128 | 436.128 | 295.305 | 67,7 | 67,7 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 99.140 | 99.056 | 53.042 | 53,5 | 53,6 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 7.000 | 6.528 | 5.165 | 73,8 | 79,1 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 623.068 | 616.568 | 317.724 | 51,0 | 51,5 |
| <u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u> | <u>340.197</u> | <u>340.383</u> | <u>230.937</u> | <u>67,9</u> | <u>67,9</u> |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 68.779 | 68.779 | 68.678 | 99,9 | 99,9 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 68.779 | 68.779 | 68.678 | 99,9 | 99,9 |
| 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 271.418 | 271.604 | 162.258 | 59,8 | 59,7 |
| 4320 Investicijski transferi občinam | 139.230 | 139.230 | 29.966 | 21,5 | 21,5 |
| 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 132.188 | 132.374 | 132.292 | 100,1 | 99,9 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | PRO. 2011 | PRO. 2011 | PRO. 2011 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u> | <u>175.955</u> | <u>176.135</u> | <u>809.719</u> | <u>460,2</u> | <u>459,7</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>217.502</u> | <u>217.682</u> | <u>849.183</u> | <u>390,4</u> | <u>390,1</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>1.732.304</u> | <u>1.739.554</u> | <u>1.897.190</u> | <u>109,5</u> | <u>109,1</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 | REALIZACIJA | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | PRO. 2011 | PRO. 2011 | PRO. 2011 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>7.000</u> | <u>7.000</u> | <u>6.050</u> | <u>86,4</u> | <u>86,4</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>7.000</u> | <u>7.000</u> | <u>6.050</u> | <u>86,4</u> | <u>86,4</u> |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 752 Kupnine iz naslova privatizacije | 6.000 | 6.000 | 6.050 | 100,8 | 100,8 |
| 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije | 6.000 | 6.000 | 6.050 | 100,8 | 100,8 |
| <u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u> | <u>1.800</u> | <u>1.980</u> | <u>1.980</u> | <u>110,0</u> | <u>100,0</u> |
| <u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>1.800</u> | <u>1.980</u> | <u>1.980</u> | <u>110,0</u> | <u>100,0</u> |
| 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | 1.800 | 1.980 | 1.980 | 110,0 | 100,0 |
| 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije | 1.800 | 1.980 | 1.980 | 110,0 | 100,0 |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>5.200</u> | <u>5.020</u> | <u>4.070</u> | <u>78,3</u> | <u>81,1</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | PRO. 2011 | PRO. 2011 | PRO. 2011 | (3)/(1) | (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| | | | | | |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>218.000</u> | <u>218.000</u> | <u>210.511</u> | <u>96,6</u> | <u>96,6</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>218.000</u> | <u>218.000</u> | <u>210.511</u> | <u>96,6</u> | <u>96,6</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 218.000 | 218.000 | 210.511 | 96,6 | 96,6 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 218.000 | 218.000 | 210.511 | 96,6 | 96,6 |
| | | | | | |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-36.845</u> | <u>-36.845</u> | <u>603.278</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| | | | | | |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-218.000</u> | <u>-218.000</u> | <u>-210.511</u> | <u>96,6</u> | <u>96,6</u> |
| | | | | | |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>-175.955</u> | <u>-176.135</u> | <u>-809.719</u> | <u>460,2</u> | <u>459,7</u> |
| | | | | | |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u> | <u>36.845</u> | <u>36.845</u> | <u>36.845</u> | | |