

PREDLOG PRORAČUN OBČINE SEŽANA ZA LETO 2011 - DRUGA OBRAVNAVA

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN 2011 I. OBRAVNAVA (1)	PLAN 2011 II. OBRAVNAVA (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>17.775.224</u>	<u>19.382.952</u>	<u>1.607.728</u>	<u>109,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>11.811.018</u>	<u>11.812.518</u>	<u>1.500</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>8.603.275</u>	<u>8.603.275</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	6.902.815	6.902.815	0	100,0
7000 Dohodnina	6.902.815	6.902.815	0	100,0
703 Davki na premoženje	1.373.460	1.373.460	0	100,0
7030 Davki na nepremičnine	974.760	974.760	0	100,0
7031 Davki na premičnine	3.700	3.700	0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	160.000	160.000	0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	235.000	235.000	0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	327.000	327.000	0	100,0
7044 Davki na posebne storitve	10.000	10.000	0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	317.000	317.000	0	100,0
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>3.207.743</u>	<u>3.209.243</u>	<u>1.500</u>	<u>100,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.658.743	2.660.243	1.500	100,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	19.000	19.000	0	100,0
7102 Prihodki od obresti	17.000	17.000	0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	2.622.743	2.624.243	1.500	100,1
711 Takse in pristojbine	6.000	6.000	0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	6.000	6.000	0	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	10.500	10.500	0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	10.500	10.500	0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN	PLAN	Razlika	Indeks
	2011	2011		
	I. OBRAVNAVA	II. OBRAVNAVA	(2)-(1)	(2)/(1)
	(1)	(2)		
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	12.500	12.500	0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	12.500	12.500	0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	520.000	520.000	0	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	520.000	520.000	0	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>2.576.306</u>	<u>2.576.306</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	620.707	620.707	0	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	620.707	620.707	0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.955.599	1.955.599	0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.955.599	1.955.599	0	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>2.477</u>	<u>2.477</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
731 Prejete donacije iz tujine	2.477	2.477	0	100,0
7310 Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	2.477	2.477	0	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>3.153.985</u>	<u>4.760.213</u>	<u>1.606.228</u>	<u>150,9</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	741.966	741.966	0	100,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	653.873	653.873	0	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	88.093	88.093	0	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.412.019	4.018.247	1.606.228	166,6
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.412.019	4.018.247	1.606.228	166,6
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>231.438</u>	<u>231.438</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	231.438	231.438	0	100,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	231.438	231.438	0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN	PLAN		
	2011	2011	Razlika	Indeks
	I. OBRAVNAVA	II. OBRAVNAVA	(2)-(1)	(2)/(1)
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	19.469.183	20.994.784	1.525.601	107,8
40 TEKOČI ODHODKI	4.853.387	4.735.257	-118.130	97,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.123.286	1.071.607	-51.679	95,4
4000 Plače in dodatki	965.546	913.867	-51.679	94,7
4001 Regres za letni dopust	30.448	30.448	0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	98.892	98.892	0	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	7.000	7.000	0	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	12.300	12.300	0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	9.100	9.100	0	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	176.061	167.740	-8.321	95,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	86.614	82.040	-4.574	94,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	69.393	65.729	-3.664	94,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	603	572	-31	94,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	994	942	-52	94,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	18.457	18.457	0	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	3.357.870	3.359.773	1.903	100,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	690.122	695.025	4.903	100,7
4021 Posebni material in storitve	348.221	346.221	-2.000	99,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	706.380	706.380	0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	33.808	33.808	0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	10.029	10.029	0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	934.552	934.552	0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	187.632	187.632	0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	447.126	446.126	-1.000	99,8
403 Plačila domačih obresti	104.000	104.000	0	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	104.000	104.000	0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN	PLAN	Razlika	Indeks
	2011	2011		
	I. OBRAVNAVA	II. OBRAVNAVA	(2)-(1)	(2)/(1)
	(1)	(2)		
409 Rezerve	92.170	32.137	-60.033	34,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	91.170	31.137	-60.033	34,2
4091 Proračunska rezerva	1.000	1.000	0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>6.078.865</u>	<u>6.115.368</u>	<u>36.503</u>	<u>100,6</u>
410 Subvencije	202.790	204.390	1.600	100,8
4100 Subvencije javnim podjetjem	89.180	89.180	0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	113.610	115.210	1.600	101,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.599.827	2.599.827	0	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	40.000	40.000	0	100,0
4115 Nadomestila plač	1.500	1.500	0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.558.327	2.558.327	0	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	322.198	333.027	10.829	103,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	322.198	333.027	10.829	103,4
413 Drugi tekoči domači transferi	2.954.050	2.978.124	24.074	100,8
4130 Tekoči transferi občinam	1.605	1.605	0	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	40.100	40.100	0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	17.300	17.300	0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.769.158	2.793.232	24.074	100,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	125.887	125.887	0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN	PLAN	Razlika	Indeks
	2011	2011		
	I. OBRAVNAVA	II. OBRAVNAVA	(2)-(1)	(2)/(1)
	(1)	(2)		
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>7.822.687</u>	<u>9.429.915</u>	<u>1.607.228</u>	<u>120,6</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.822.687	9.429.915	1.607.228	120,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	631.000	631.000	0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	513.600	513.600	0	100,0
4202 Nakup opreme	153.350	155.350	2.000	101,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	76.000	76.000	0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.084.700	4.630.928	1.546.228	150,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.005.204	2.004.204	-1.000	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	816.847	816.847	0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	29.000	29.000	0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	512.986	572.986	60.000	111,7
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>714.244</u>	<u>714.244</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	83.400	83.400	0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	83.400	83.400	0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	630.844	630.844	0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	630.844	630.844	0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN	PLAN	Razlika	Indeks
	2011	2011		
	I. OBRAVNAVA	II. OBRAVNAVA	(2)-(1)	(2)/(1)
	(1)	(2)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-1.693.959</u>	<u>-1.611.832</u>	<u>82.127</u>	<u>95,2</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.606.959</u>	<u>-1.524.832</u>	<u>82.127</u>	<u>94,9</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>878.766</u>	<u>961.893</u>	<u>83.127</u>	<u>109,5</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	PLAN	PLAN	Razlika	Indeks
	2011	2011		
	I. OBRAVNAVA	II. OBRAVNAVA	(2)-(1)	(2)/(1)
	(1)	(2)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	10.000	10.000	0	100,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	10.000	10.000	0	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
440 Dana posojila	35.000	35.000	0	100,0
4404 Dana posojila privatnim podjetjem	35.000	35.000	0	100,0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	10.000	10.000	0	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	10.000	10.000	0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN	PLAN	Razlika	Indeks
	2011	2011		
	I. OBRAVNAVA	II. OBRAVNAVA	(2)-(1)	(2)/(1)
	(1)	(2)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	2.000.000	2.000.000	0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.000.000	2.000.000	0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>271.041</u>	<u>271.041</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>271.041</u>	<u>271.041</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	271.041	271.041	0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	271.041	271.041	0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>0</u>	<u>82.127</u>	<u>82.127</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.728.959</u>	<u>1.728.959</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.693.959</u>	<u>1.611.832</u>	<u>-82.127</u>	<u>95,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>0</u>	<u>-82.127</u>		