

I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE HODOŠ 2012

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v eurih

KONTO (K 4)		Sprejeti proračun 2012 2	Veljavni proračun 2012 3	Realizacija 2012 4	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
1						
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)		688.254	652.301	639.763	92,95	98,08
	TEKOČI PRIHODKI 70+71					
70	DAVČNI PRIHODKI	313.238	318.924	322.399	102,92	101,09
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	297.129	304.824	304.835	102,59	100,00
7000	DOHODNINA	297.129	304.824	304.835	102,59	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	10.650	9.250	12.529	117,64	135,45
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	8.400	7.100	10.122	120,50	142,56
7032	DAVKI NA DEDIŠČ. IN DARILA	500	200	155	31,00	77,50
7033	DAVKI NA PROMET NEPR. IN NA FIN. PREMOŽENJE	1.750	1.950	2.252	128,69	115,49
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	5.459	4.850	4.901	89,78	101,05
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	150	150	0	0,00	0,00
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV	5.309	4.700	4.901	92,31	104,28
706	DRUGI DAVKI	0	0	134	0,00	0,00
7060	DRUGI DAVKI	0	0	134	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	44.382	43.222	44.417	100,08	102,76
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOH. OD PREMOŽ.	250	160	39	15,60	24,38
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	150	60	39	26,00	65,00
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	100	100	0	0,00	0,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	50	50	36	72,00	72,00
7111	UPRAVNE TAKSE	50	50	36	72,00	72,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	200	200	0	0,00	0,00
7120	DENARNE KAZNI	200	200	0	0,00	0,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	43.882	42.812	44.342	101,05	103,57
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	43.882	42.812	44.342	101,05	103,57
72	KAPITALSKI PRIHODKI	25.100	17.104	104	0,41	0,61
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	100	104	104	104,00	100,00
7200	PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV	100	104	104	104,00	104,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJ. IN NEMAT. PREMOŽENJA	25.000	17.000	0	0,00	0,00
7220	PRIHODKI OD PRODAJE KMET. ZEMLJIŠČ IN GOZDOV	5.000	2.000	0	0,00	0,00
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	20.000	15.000	0	0,00	0,00

73	PREJETE DONACIJE	0	0	0	0,00	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0	0	0	0,00	0,00
7300	PREJETE DONACIJE IZ DOM. VIROV ZA T. PORABO	0	0	0	0,00	0,00
7301	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV ZA INV.	0	0	0	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	280.534	273.051	272.843	97,26	99,92
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOF. INST.	280.534	273.051	272.843	97,26	99,92
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	250.534	239.551	239.629	95,65	100,03
7403	PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH JAVNIH SKLADOV	30.000	33.500	33.214	110,71	99,15
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SR. PRORAČ. EU	0	0	0	0,00	0,00
7417	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. – IZ DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0	0	0	0,00	0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		693.944	656.841	636.643	91,74	96,92
40	TEKOČI ODHODKI	283.323	270.383	248.604	87,75	91,95
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	70.170	61.199	60.731	86,56	99,24
4000	PLAČE IN DODATKI	60.500	53.000	52.707	87,12	99,45
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	4.000	3.460	3.460	86,50	100,00
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	5.370	4.450	4.275	79,61	96,07
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	300	289	289	96,33	100,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST	11.420	10.260	10.164	89,00	99,06
4010	PRISPEVEK ZA POK. IN INV. ZAVAROVANJE	5.250	4.700	4.664	88,84	99,23
4011	PRISPEVEK ZA ZDR. ZAVAROVANJE	4.220	3.760	3.737	88,55	99,39
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	40	40	32	80,00	80,00
4013	PRISPEVEK ZA PORODNIŠKO VARSTVO	60	60	53	88,33	88,33
4015	PREMIJE KOL. DOD. POK. ZAV. – ZKDPZJU	1.850	1.700	1.678	90,70	98,71
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	182.618	180.597	175.678	96,20	97,28
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	30.195	26.915	26.007	86,13	96,63
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	5.700	6.300	6.145	107,81	97,54
4022	ENERGIJA VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	49.361	48.730	54.813	111,05	112,048
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	4.950	3.750	2.905	58,69	77,47
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	250	150	24	9,60	16,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	7.450	10.400	8.926	119,81	85,83
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	84.712	84.352	76.858	90,73	91,12
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	5.850	5.280	2.031	34,72	38,47
4031	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV – POL. BANKAM	5.850	5.280	2.031	34,72	38,47
409	SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE	13.265	13.047	0	0,00	0,00
4090	TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA	3.316	3.262	0	0,00	0,00
4091	REZERVA ZA NARAVNE NESREČE	9.949	9.785	0	0,00	0,00
41	TEKOČI TRANSFERI	131.984	130.991	135.316	102,52	103,30
410	SUBVENCije	500	500	0	0,00	0,00
4102	SUBVENCije PRIV.PODJ. IN ZASEBNIKOM	500	500	0	0,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODI.	97.565	97.450	105.748	108,39	108,52
4110	TRANSFERI NEZAPOSLENIM	35.000	42.700	43.772	125,06	102,51
4111	DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOM.	300	150	150	50,00	100,00
4112	TRANSFERI ZA ZAG. SOC. VARNOSTI	1.300	800	697	53,62	87,13
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	60.965	53.800	61.129	100,27	113,62
412	TRANSFERI NEPROF. ORG. IN USTANOVAM	27.119	26.824	23.560	86,88	87,83
4120	TEKOČI TRANS. NEPROF. ORGANIZ. IN USTAN.	27.119	26.824	23.560	86,88	87,83
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	6.800	6.217	6.008	88,35	96,64

4130	TEKOČI TRANS. DRUGIM RAVNEM DRŽAVE	1.600	1.250	1.332	83,25	106,56
4131	TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOC. ZAV.	3.800	3.600	3.436	90,42	95,44
4132	TEKOČI TRANSF. V DRUGE JAVNE SKLADE IN AGENCIJE	90	21	21	23,33	100,00
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZV. JAVN. INST.	1.160	1.200	1.073	92,50	89,42
4136	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE AGENCIJE	150	146	146	97,33	100,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	276.291	253.371	250.482	90,66	98,86
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	276.291	253.371	250.482	90,66	98,86
4201	NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	25.000	240	200	0,80	83,33
4202	NAKUP OPREME	3.000	500	148	4,93	29,60
4203	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	3.000	500	240	8,00	48,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	214.071	224.291	224.337	104,80	100,02
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	15.100	13.180	12.406	82,16	94,13
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJ. PROJEKTOV, PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA, NADZOR IN INVESTICIJSKI INŽENIRING	16.120	14.660	13.151	81,58	89,71
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	2.346	2.096	2.241	95,52	106,92
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČ. UPORAB.	2.346	2.096	2.241	95,52	106,92
4320	INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM	2.346	2.096	2.241	95,52	106,92
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.- II.		-30.690	-4.538	3.122		

KONTO (K 4) 1						
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)		0	0	0	0,00	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0,00	0,00
7503	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL OD FIN. INSTITUCIJ	0	0	0	0,00	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0,00	0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	0	0,00	0,00
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0,00	0,00
4403	DANA POSOJILA FINANČNIM INSTITUCIJAM	0	0	0	0,00	0,00
441	POVEČANJE KAP. DELEŽEV IN FIN. NALOŽB	0	0	0	0,00	0,00
4410	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV V JAVN. PODJETJIH					
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)		0	0	0	0,00	0,00

KONTO (K 4) 1						
VII. ZADOLŽEVANJE (500)		25.000	0	0	0,00	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	25.000	0	0	0,00	0,00
5001	NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH	0	0	0	0,00	0,00
5002	NAJETI KREDITI PRI DRUGIH FIANČNIH INST.	25.000	0	0	0,00	0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)		15.999	15.999	19.620	122,63	122,63
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	15.999	15.999	19.620	122,63	122,63
5501	ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM	15.999	15.999	19.620	122,63	122,63
IX. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)		-21.689	-20.537	-16.497		
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)		9.000	-15.999	-19.620		
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)		30.690	4.538	-3.122		
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA		21.689	20.537	20.537		