

PRORAČUN OBČINE MOK ZA LETO 2007

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OCENA REL...2006 (2)	PLAN 2007 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>66.370.507</u>	<u>57.285.346</u>	<u>86,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>38.976.861</u>	<u>36.792.419</u>	<u>94,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>32.779.091</u>	<u>29.735.694</u>	<u>90,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	17.484.429	18.134.960	103,7
7000 Dohodnina	17.484.429	18.134.960	103,7
703 Davki na premoženje	13.390.461	11.160.491	83,4
7030 Davki na nepremičnine	11.470.915	9.614.422	83,8
7031 Davki na premičnine	0	2.086	---
7032 Davki na dediščine in darila	250.376	83.459	33,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.669.170	1.460.524	87,5
704 Domači davki na blago in storitve	1.904.201	440.243	23,1
7044 Davki na posebne storitve	50.746	75.113	148,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.853.455	365.130	19,7
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>6.197.770</u>	<u>7.056.725</u>	<u>113,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.109.560	3.100.938	99,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	507.654	517.443	101,9
7102 Prihodki od obresti	643.617	513.233	79,7
7103 Prihodki od premoženja	1.958.289	2.070.262	105,7
711 Takse in pristojbine	127.783	129.361	101,2
7111 Upravne takse in pristojbine	127.783	129.361	101,2
712 Globe in druge denarne kazni	108.496	108.496	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	108.496	108.496	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.733	3.964	145,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.733	3.964	145,0
714 Drugi nedavčni prihodki	2.849.198	3.713.966	130,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.849.198	3.713.966	130,4
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>23.663.445</u>	<u>12.359.473</u>	<u>52,2</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	708.723	759.473	107,2
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	708.723	746.954	105,4
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	12.519	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	22.954.722	11.600.000	50,5
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	22.954.722	11.600.000	50,5
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>16.281</u>	<u>46.998</u>	<u>288,7</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	12.108	46.998	388,2
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	12.108	46.998	388,2
731 Prejete donacije iz tujine	4.173	0	0,0
7310 Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	4.173	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OCENA REL..2006	PLAN 2007	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>3.713.920</u>	<u>8.073.290</u>	<u>217,4</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.713.920	8.073.290	217,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.537.927	6.396.461	180,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	172.029	1.672.656	972,3
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	3.964	4.173	105,3
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>0</u>	<u>13.166</u>	<u>---</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	13.166	---
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	13.166	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OCENA REL..2006	PLAN 2007	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>66.219.722</u>	<u>76.270.406</u>	<u>115,2</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>8.699.667</u>	<u>10.082.247</u>	<u>115,9</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.919.141	2.996.026	102,6
4000 Plače in dodatki	2.515.014	2.594.233	103,2
4001 Regres za letni dopust	84.907	87.624	103,2
4002 Povračila in nadomestila	218.373	208.916	95,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	68.653	72.283	105,3
4004 Sredstva za nadurno delo	19.195	19.600	102,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	12.999	13.370	102,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	475.378	479.215	100,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	243.265	241.730	99,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	183.118	183.744	100,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.536	1.555	101,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.558	2.587	101,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	44.901	49.599	110,5
402 Izdatki za blago in storitve	4.872.834	6.176.845	126,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.031.479	1.643.927	159,4
4021 Posebni material in storitve	32.941	53.271	161,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400.988	422.676	105,4
4023 Prevozni stroški in storitve	100.902	123.256	122,2
4024 Izdatki za službena potovanja	66.287	79.807	120,4
4025 Tekoče vzdrževanje	524.554	681.736	130,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	106.750	257.654	241,4
4028 Davek na izplačane plače	112.414	109.294	97,2
4029 Drugi operativni odhodki	2.496.519	2.805.224	112,4
403 Plačila domačih obresti	15.022	12.869	85,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	330	0	0,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	14.692	12.869	87,6
409 Rezerve	417.292	417.292	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	375.563	375.563	100,0
4091 Proračunska rezerva	41.729	41.729	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>19.286.395</u>	<u>21.395.532</u>	<u>110,9</u>
410 Subvencije	846.079	1.165.790	137,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	846.079	1.165.790	137,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.804.961	8.540.686	109,4
4115 Nadomestila plač	4.173	4.173	100,0
4117 Štipendije	20.865	20.865	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	7.779.923	8.515.648	109,5
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.364.399	2.448.644	103,6
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.364.399	2.448.644	103,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OCENA REL..2006	PLAN 2007	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	8.270.956	9.240.412	111,7
4130 Tekoči transferi občinam	6.351	7.511	118,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	484.477	502.838	103,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.604.560	4.930.038	107,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.067.365	3.723.807	121,4
4136 Tekoči transferi v javne agencije	108.203	76.218	70,4
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	33.118.739	27.832.540	84,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	33.118.739	27.832.540	84,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	342.180	1.114.171	325,6
4201 Nakup prevoznih sredstev	23.368	87.631	375,0
4202 Nakup opreme	3.397.592	1.555.008	45,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	102.288	52.162	51,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.155.135	11.721.165	68,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.911.541	3.814.668	77,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.254.026	5.762.811	109,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	167.969	348.439	207,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.764.640	3.376.485	191,3
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	5.114.921	16.960.087	331,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	3.915.543	13.949.567	356,3
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	363.462	387.248	106,5
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	3.413.474	13.314.864	390,1
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	49.797	49.241	98,9
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	88.810	198.214	223,2
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.199.378	3.010.520	251,0
4320 Investicijski transferi občinam	138.958	103.981	74,8
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	333.834	333.834	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	726.586	2.572.705	354,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OCENA REL..2006	PLAN 2007	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>150.785</u>	<u>-18.985.060</u>	<u>---</u>
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)			
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-477.810</u>	<u>-19.485.424</u>	<u>---</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>10.990.799</u>	<u>5.314.640</u>	<u>48,4</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	OCENA REL..2006	PLAN 2007	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>12.685.695</u>	<u>224.086</u>	<u>1,8</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>12.685.695</u>	<u>224.086</u>	<u>1,8</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	57.169	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	2.921	---
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	54.248	---
751 Prodaja kapitalskih deležev	12.518.778	0	0,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	12.518.778	0	0,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	166.917	166.917	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	166.917	166.917	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)</u>	<u>29.210</u>	<u>41.729</u>	<u>142,9</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>29.210</u>	<u>41.729</u>	<u>142,9</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	29.210	41.729	142,9
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	29.210	41.729	142,9
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. -</u>	<u>12.656.485</u>	<u>182.357</u>	<u>1,4</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OCENA REL..2006	PLAN 2007	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>35.052</u>	<u>292.105</u>	<u>833,4</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>35.052</u>	<u>292.105</u>	<u>833,4</u>
550 Odplačila domačega dolga	35.052	292.105	833,4
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	21.699	0	0,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	13.353	292.105	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>12.772.218</u>	<u>-19.094.808</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-35.052</u>	<u>-292.105</u>	<u>833,4</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-150.785</u>	<u>18.985.060</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>19.789.973</u>	<u>19.094.808</u>	