

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2009

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VELJAVNI	REALIZACIJA	REBALANS	Indeks	Indeks
	PRORAČUN 2008 (1)	2008 (2)	2009 Z AMANDMAJI (3)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>18.781.629,00</u>	<u>10.982.425,64</u>	<u>16.598.905,00</u>	<u>58,5</u>	<u>88,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>8.859.035,00</u>	<u>9.125.875,06</u>	<u>9.544.382,00</u>	<u>103,0</u>	<u>107,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>7.649.723,00</u>	<u>7.689.228,61</u>	<u>8.511.188,00</u>	<u>100,5</u>	<u>111,3</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	6.448.249,00	6.465.217,00	7.226.260,00	100,3	112,1
7000 Dohodnina	6.448.249,00	6.465.217,00	7.226.260,00	100,3	112,1
703 Davki na premoženje	810.568,00	816.017,56	892.300,00	100,7	110,1
7030 Davki na nepremičnine	662.246,00	651.510,19	740.420,00	98,4	111,8
7031 Davki na premičnine	0,00	187,27	0,00	---	---
7032 Davki na dediščine in darila	43.670,00	26.797,80	44.720,00	61,4	102,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	104.652,00	137.522,30	107.160,00	131,4	102,4
704 Domači davki na blago in storitve	390.906,00	407.994,05	392.628,00	104,4	100,4
7044 Davki na posebne storitve	17.596,00	7.102,54	18.000,00	40,4	102,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	373.310,00	400.891,51	374.628,00	107,4	100,4
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.209.312,00</u>	<u>1.436.646,45</u>	<u>1.033.194,00</u>	<u>118,8</u>	<u>85,4</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	915.761,00	967.436,39	870.750,00	105,6	95,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	512,20	0,00	---	---
7102 Prihodki od obresti	32.290,00	184.340,96	10.510,00	570,9	32,6
7103 Prihodki od premoženja	883.471,00	782.583,23	860.240,00	88,6	97,4
711 Takse in pristojbine	14.682,00	4.916,02	5.000,00	33,5	34,1
7111 Upravne takse in pristojbine	14.682,00	4.916,02	5.000,00	33,5	34,1
712 Globe in druge denarne kazni	14.256,00	13.540,41	15.600,00	95,0	109,4
7120 Globe in druge denarne kazni	14.256,00	13.540,41	15.600,00	95,0	109,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VELJAVNI	REALIZACIJA	REBALANS	Indeks	Indeks
	PRORAČUN	2008	2009		
	2008		Z AMANDMAJI	(2)/(1)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)		
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	60.862,00	59.529,62	66.110,00	97,8	108,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	60.862,00	59.529,62	66.110,00	97,8	108,6
714 Drugi nedavčni prihodki	203.751,00	391.224,01	75.734,00	192,0	37,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	203.751,00	391.224,01	75.734,00	192,0	37,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>5.999.054,00</u>	<u>566.963,04</u>	<u>3.597.002,00</u>	<u>9,5</u>	<u>60,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	5.011.649,00	495.182,88	945.000,00	9,9	18,9
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.811.649,00	495.182,88	775.000,00	27,3	42,8
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	3.200.000,00	0,00	170.000,00	0,0	5,3
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	987.405,00	71.780,16	2.652.002,00	7,3	268,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	987.405,00	71.780,16	2.652.002,00	7,3	268,6
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>182.000,00</u>	<u>93.237,27</u>	<u>47.360,00</u>	<u>51,2</u>	<u>26,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	182.000,00	93.237,27	47.360,00	51,2	26,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	182.000,00	93.237,27	47.360,00	51,2	26,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>3.741.540,00</u>	<u>1.196.350,27</u>	<u>3.410.161,00</u>	<u>32,0</u>	<u>91,1</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.999.409,00	665.345,74	1.966.405,00	33,3	98,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.263.050,00	659.336,28	1.966.405,00	52,2	155,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	30.000,00	6.009,46	0,00	20,0	0,0
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	706.359,00	0,00	0,00	0,0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.742.131,00	531.004,53	1.443.756,00	30,5	82,9
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	0,00	524.775,53	106.756,00	---	---
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	406.804,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	1.335.327,00	6.229,00	1.337.000,00	0,5	100,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VELJAVNI	REALIZACIJA	REBALANS	Indeks	Indeks
	PRORAČUN	2008	2009		
	2008		Z AMANDMAJI	(2)/(1)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	19.730.773,00	12.178.113,38	15.730.036,00	61,7	79,7
40 TEKOČI ODHODKI	3.782.839,00	2.969.005,04	4.653.397,00	78,5	123,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	659.545,00	625.679,82	706.781,00	94,9	107,2
4000 Plače in dodatki	552.266,00	535.282,55	626.210,00	96,9	113,4
4001 Regres za letni dopust	18.307,00	16.800,00	20.164,00	91,8	110,1
4002 Povračila in nadomestila	38.383,00	30.677,11	38.377,00	79,9	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	14.509,00	10.289,82	4.790,00	70,9	33,0
4004 Sredstva za nadurno delo	12.470,00	9.615,71	13.420,00	77,1	107,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	23.610,00	23.014,63	3.820,00	97,5	16,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	100.851,00	96.753,18	112.753,00	95,9	111,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	49.976,00	48.296,34	56.080,00	96,6	112,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	40.689,00	38.691,47	44.915,00	95,1	110,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	347,00	327,42	392,00	94,4	113,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	576,00	545,75	641,00	94,8	111,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.263,00	8.892,20	10.725,00	96,0	115,8
402 Izdatki za blago in storitve	2.689.020,00	1.909.367,10	3.439.660,00	71,0	127,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	815.559,00	522.226,94	977.724,00	64,0	119,9
4021 Posebni material in storitve	3.571,00	2.599,96	27.830,00	72,8	779,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	239.927,00	219.378,85	247.384,00	91,4	103,1
4023 Prevozni stroški in storitve	35.692,00	15.174,44	12.840,00	42,5	36,0
4024 Izdatki za službena potovanja	31.840,00	15.997,50	35.910,00	50,2	112,8
4025 Tekoče vzdrževanje	1.203.088,00	865.749,00	1.793.954,00	72,0	149,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	14.990,00	17.149,93	17.850,00	114,4	119,1
4027 Kazni in odškodnine	760,00	751,63	0,00	98,9	0,0
4028 ***Davek na izplačane plače	12.240,00	12.015,39	0,00	98,2	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	331.353,00	238.323,46	326.168,00	71,9	98,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VELJAVNI	REALIZACIJA	REBALANS	Indeks	Indeks
	PRORAČUN	2008	2009		
	2008		Z AMANDMAJI	(2)/(1)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)		
403 Plačila domačih obresti	134.251,00	135.412,86	154.800,00	100,9	115,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	134.251,00	135.412,86	154.800,00	100,9	115,3
409 Rezerve	199.172,00	201.792,08	239.403,00	101,3	120,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	27.944,00	23.631,37	89.920,00	84,6	321,8
4091 Proračunska rezerva	95.950,00	95.950,00	81.830,00	100,0	85,3
4092 Druge rezerve	21.638,00	0,00	13.573,00	0,0	62,7
4093 Sredstva za posebne namene	53.640,00	82.210,71	54.080,00	153,3	100,8
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>3.587.146,00</u>	<u>3.272.211,11</u>	<u>4.136.789,00</u>	<u>91,2</u>	<u>115,3</u>
410 Subvencije	55.210,00	40.312,83	162.102,00	73,0	293,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	55.210,00	40.312,83	162.102,00	73,0	293,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.802.544,00	1.761.253,92	2.243.007,00	97,7	124,4
4119 Drugi transferi posameznikom	1.802.544,00	1.761.253,92	2.243.007,00	97,7	124,4
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	584.847,00	491.100,20	672.620,00	84,0	115,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	584.847,00	491.100,20	672.620,00	84,0	115,0
413 Drugi tekoči domači transferi	1.144.545,00	979.544,16	1.059.060,00	85,6	92,5
4130 Tekoči transferi občinam	3.210,00	3.210,58	9.793,00	100,0	305,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	62.400,00	70.952,58	40.000,00	113,7	64,1
4132 Tekoči transferi v javne sklade	44.060,00	24.152,63	37.180,00	54,8	84,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.026.375,00	872.581,59	957.087,00	85,0	93,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.500,00	8.646,78	15.000,00	101,7	176,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VELJAVNI	REALIZACIJA	REBALANS	Indeks	Indeks
	PRORAČUN	2008	2009		
	2008		Z AMANDMAJI	(2)/(1)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)		
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>10.004.810,00</u>	<u>5.158.232,73</u>	<u>4.892.363,00</u>	<u>51,6</u>	<u>48,9</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.004.810,00	5.158.232,73	4.892.363,00	51,6	48,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	349.600,00	168.308,60	0,00	48,1	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	19.280,00	6.293,70	0,00	32,6	0,0
4202 Nakup opreme	326.867,00	219.769,04	123.480,00	67,2	37,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.110,00	1.967,71	12.010,00	24,3	148,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.842.297,00	3.726.293,40	2.579.334,00	63,8	44,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.710.222,00	502.587,47	1.499.745,00	29,4	87,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	204.520,00	250.500,78	140.500,00	122,5	68,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.880,00	2.880,00	3.000,00	100,0	104,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.541.034,00	279.632,03	534.294,00	18,2	34,7
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>2.355.978,00</u>	<u>778.664,50</u>	<u>2.047.487,00</u>	<u>33,1</u>	<u>86,9</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.889.233,00	473.088,80	1.535.567,00	25,0	81,3
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	137.725,00	81.238,48	158.400,00	59,0	115,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.740.168,00	391.850,32	1.350.780,00	22,5	77,6
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	11.340,00	0,00	26.387,00	0,0	232,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	466.745,00	305.575,70	511.920,00	65,5	109,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	466.745,00	305.575,70	511.920,00	65,5	109,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VELJAVNI PRORAČUN 2008 (1)	REALIZACIJA 2008 (2)	REBALANS 2009 Z AMANDMAJI (3)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-949.144,00</u>	<u>-1.195.687,74</u>	<u>868.869,00</u>	<u>126,0</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-847.183,00</u>	<u>-1.244.615,84</u>	<u>1.013.159,00</u>	<u>146,9</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>1.489.050,00</u>	<u>2.884.658,91</u>	<u>754.196,00</u>	<u>193,7</u>	<u>50,7</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	VELJAVNI	REALIZACIJA	REBALANS	Indeks	Indeks
	PRORAČUN	2008	2009		
	2008		Z AMANDMAJI	(2)/(1)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>47.340,00</u>	<u>72.143,07</u>	<u>47.780,00</u>	<u>152,4</u>	<u>100,9</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>47.340,00</u>	<u>72.143,07</u>	<u>47.780,00</u>	<u>152,4</u>	<u>100,9</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	47.340,00	72.143,07	47.780,00	152,4	100,9
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	42.600,00	36.037,86	42.600,00	84,6	100,0
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	4.740,00	36.105,21	5.180,00	761,7	109,3
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37.500,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37.500,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	0,00	37.500,00	---	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	0,00	37.500,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>47.340,00</u>	<u>72.143,07</u>	<u>10.280,00</u>	<u>152,4</u>	<u>21,7</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VELJAVNI	REALIZACIJA	REBALANS		
	PRORAČUN 2008 (1)	2008 (2)	2009 Z AMANDMAJI (3)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>799.620,00</u>	<u>1.233.626,00</u>	<u>0,00</u>	<u>154,3</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>799.620,00</u>	<u>1.233.626,00</u>	<u>0,00</u>	<u>154,3</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	799.620,00	1.233.626,00	0,00	154,3	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	799.620,00	1.233.626,00	0,00	154,3	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>249.934,00</u>	<u>241.198,59</u>	<u>762.578,00</u>	<u>96,5</u>	<u>305,1</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>249.934,00</u>	<u>241.198,59</u>	<u>762.578,00</u>	<u>96,5</u>	<u>305,1</u>
550 Odplačila domačega dolga	249.934,00	241.198,59	762.578,00	96,5	305,1
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	249.934,00	241.198,59	762.578,00	96,5	305,1
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-352.118,00</u>	<u>-131.117,26</u>	<u>116.571,00</u>	<u>37,2</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>549.686,00</u>	<u>992.427,41</u>	<u>-762.578,00</u>	<u>180,5</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>949.144,00</u>	<u>1.195.687,74</u>	<u>-868.869,00</u>	<u>126,0</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>352.118,00</u>	<u>14.545,97</u>	<u>-116.571,00</u>		