

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Plan		
	2009	2010	2011	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.719.942,32</u>	<u>4.280.877,56</u>	<u>4.659.802,00</u>	<u>125,3</u>	<u>108,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.595.100,09</u>	<u>3.183.737,42</u>	<u>3.224.718,00</u>	<u>124,3</u>	<u>101,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.312.157,06</u>	<u>2.692.353,08</u>	<u>2.693.321,00</u>	<u>116,5</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.085.995,00	2.511.312,00	2.518.069,00	120,7	100,3
7000 Dohodnina	2.085.995,00	2.511.312,00	2.518.069,00	120,7	100,3
703 Davki na premoženje	104.784,64	110.091,90	113.650,00	108,5	103,2
7030 Davki na nepremičnine	95.915,43	82.483,70	86.450,00	90,1	104,8
7031 Davki na premičnine	70,14	78,22	100,00	142,6	127,8
7032 Davki na dediščine in darila	-1.188,00	6.453,02	6.100,00	---	94,5
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	9.987,07	21.076,96	21.000,00	210,3	99,6
704 Domači davki na blago in storitve	121.377,42	70.949,18	61.602,00	50,8	86,8
7044 Davki na posebne storitve	30.713,90	300,58	300,00	1,0	99,8
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	90.663,52	70.648,60	61.302,00	67,6	86,8
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>282.943,03</u>	<u>491.384,34</u>	<u>531.397,00</u>	<u>187,8</u>	<u>108,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	140.743,53	144.320,05	209.879,00	149,1	145,4
7102 Prihodki od obresti	6.571,28	1.091,64	1.119,00	17,0	102,5
7103 Prihodki od premoženja	134.172,25	143.228,41	208.760,00	155,6	145,8
711 Takse in pristojbine	1.016,05	3.331,45	3.300,00	324,8	99,1
7111 Upravne takse in pristojbine	1.016,05	3.331,45	3.300,00	324,8	99,1
712 Globe in druge denarne kazni	1.418,18	1.002,63	0,00	0,0	0,0
7120 Globe in druge denarne kazni	1.418,18	1.002,63	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Plan		
	2009	2010	2011	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
714 Drugi nedavčni prihodki	139.765,27	342.730,21	318.218,00	227,7	92,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	139.765,27	342.730,21	318.218,00	227,7	92,9
72 KAPITALSKI PRIHODKI	30.718,42	16.308,28	17.783,00	57,9	109,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	30.718,42	16.308,28	17.783,00	57,9	109,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	18.545,93	16.155,82	3.736,00	20,1	23,1
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	12.172,49	152,46	14.047,00	115,4	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.094.123,81	1.080.831,86	1.417.301,00	129,5	131,1
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	820.132,33	588.287,17	682.025,00	83,2	115,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	816.132,33	568.287,17	682.025,00	83,6	120,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00	15.000,00	0,00	---	0,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	4.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	273.991,48	492.544,69	735.276,00	268,4	149,3
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	273.991,48	492.544,69	735.276,00	268,4	149,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Plan		
	2009	2010	2011	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.635.530,85	4.675.340,70	4.748.212,00	130,6	101,6
40 TEKOČI ODHODKI	1.168.977,35	1.339.583,01	1.180.009,00	100,9	88,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	248.740,95	273.572,14	228.286,00	91,8	83,5
4000 Plače in dodatki	217.084,97	240.574,89	204.341,00	94,1	84,9
4001 Regres za letni dopust	10.080,00	10.697,00	7.623,00	75,6	71,3
4002 Povračila in nadomestila	21.287,22	22.300,25	16.322,00	76,7	73,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	288,76	0,00	0,00	0,0	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	38.837,79	41.645,01	38.046,00	98,0	91,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.261,73	21.440,46	18.892,00	98,1	88,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.938,69	17.445,42	15.834,00	93,5	90,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	129,38	143,39	125,00	96,6	87,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	217,67	242,58	206,00	94,6	84,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.290,32	2.373,16	2.989,00	130,5	126,0
402 Izdatki za blago in storitve	838.378,82	968.429,27	851.513,00	101,6	87,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60.853,80	56.196,25	64.236,00	105,6	114,3
4021 Posebni material in storitve	502,60	310,71	600,00	119,4	193,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	64.712,23	77.994,95	67.330,00	104,1	86,3
4023 Prevozni stroški in storitve	4.150,51	8.022,35	11.100,00	267,4	138,4
4024 Izdatki za službena potovanja	7.928,22	8.919,73	5.400,00	68,1	60,5
4025 Tekoče vzdrževanje	553.489,03	651.585,84	558.985,00	101,0	85,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	616,00	1.056,00	1.056,00	171,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	146.126,43	164.343,44	142.806,00	97,7	86,9
403 Plačila domačih obresti	8.319,43	13.025,64	14.145,00	170,0	108,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	7.233,58	11.837,79	12.359,00	170,9	104,4
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.085,85	1.187,85	1.786,00	164,5	150,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Plan		
	2009	2010	2011	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
409 Rezerve	34.700,36	42.910,95	48.019,00	138,4	111,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	4.009,50	9.259,00	---	230,9
4091 Proračunska rezerva	34.700,36	38.901,45	38.760,00	111,7	99,6
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.167.856,79</u>	<u>1.232.025,39</u>	<u>1.377.834,00</u>	<u>118,0</u>	<u>111,8</u>
410 Subvencije	54.439,30	61.575,30	102.138,00	187,6	165,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	0,00	0,00	40.588,00	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	54.439,30	61.575,30	61.550,00	113,1	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	684.509,24	733.050,16	833.619,00	121,8	113,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.119,29	6.200,00	6.000,00	117,2	96,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.691,55	3.774,79	4.000,00	108,4	106,0
4119 Drugi transferi posameznikom	675.698,40	723.075,37	823.619,00	121,9	113,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	101.211,20	96.364,00	92.210,00	91,1	95,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	101.211,20	96.364,00	92.210,00	91,1	95,7
413 Drugi tekoči domači transferi	327.697,05	341.035,93	349.867,00	106,8	102,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	46.678,06	45.034,56	46.500,00	99,6	103,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	268.844,03	284.787,92	289.275,00	107,6	101,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	311,85	176,40	500,00	160,3	283,5
4136 Tekoči transferi v javne agencije	11.863,11	11.037,05	13.592,00	114,6	123,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Plan		
	2009	2010	2011	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>1.125.107,49</u>	<u>1.978.742,24</u>	<u>2.132.571,00</u>	<u>189,5</u>	<u>107,8</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.125.107,49	1.978.742,24	2.132.571,00	189,5	107,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	150.000,00	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	10.036,57	1.854,24	0,00	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	23.553,83	15.421,96	20.550,00	87,3	133,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.988,70	2.266,44	1.395,00	15,5	61,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	718.651,09	1.090.525,91	1.491.469,00	207,5	136,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	217.528,84	294.587,43	255.646,00	117,5	86,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	35.102,79	286.300,62	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	111.245,67	287.785,64	213.511,00	191,9	74,2
<u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>173.589,22</u>	<u>124.990,06</u>	<u>57.798,00</u>	<u>33,3</u>	<u>46,2</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	114.181,71	87.373,34	14.500,00	12,7	16,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.000,00	87.373,34	14.500,00	26,4	16,6
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	59.181,71	0,00	0,00	0,0	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	59.407,51	37.616,72	43.298,00	72,9	115,1
4320 Investicijski transferi občinam	6.399,21	5.423,09	0,00	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	53.008,30	32.193,63	43.298,00	81,7	134,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Plan		
	2009	2010	2011	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>84.411,47</u>	<u>-394.463,14</u>	<u>-88.410,00</u>	<u>---</u>	<u>22,4</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>86.159,62</u>	<u>-382.529,14</u>	<u>-75.384,00</u>	<u>---</u>	<u>19,7</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>258.265,95</u>	<u>612.129,02</u>	<u>666.875,00</u>	<u>258,2</u>	<u>108,9</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	Realizacija	Ocena realizacije	Plan		
	2009	2010	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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Plan		
	2009	2010	2011	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>322.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>41,8</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>322.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>41,8</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	322.800,00	0,00	135.000,00	41,8	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	322.800,00	0,00	135.000,00	41,8	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>41.461,65</u>	<u>62.572,31</u>	<u>55.849,00</u>	<u>134,7</u>	<u>89,3</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>41.461,65</u>	<u>62.572,31</u>	<u>55.849,00</u>	<u>134,7</u>	<u>89,3</u>
550 Odplačila domačega dolga	41.461,65	62.572,31	55.849,00	134,7	89,3
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	39.145,08	58.871,82	51.485,00	131,5	87,5
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	2.316,57	3.700,49	4.364,00	188,4	117,9
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>365.749,82</u>	<u>-457.035,45</u>	<u>-9.259,00</u>	<u>---</u>	<u>2,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>281.338,35</u>	<u>-62.572,31</u>	<u>79.151,00</u>	<u>28,1</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-84.411,47</u>	<u>394.463,14</u>	<u>88.410,00</u>	<u>---</u>	<u>22,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>100.544,00</u>	<u>466.294,00</u>	<u>9.259,00</u>		