

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)/(2) | (3)/(1) |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>3.719.942</u> | <u>4.280.878</u> | <u>5.339.793</u> | <u>124,7</u> | <u>143,6</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>2.595.100</u> | <u>3.183.737</u> | <u>3.195.041</u> | <u>100,4</u> | <u>123,1</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>2.312.157</u> | <u>2.692.353</u> | <u>2.693.321</u> | <u>100,0</u> | <u>116,5</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 2.085.995 | 2.511.312 | 2.518.069 | 100,3 | 120,7 |
| 7000 Dohodnina | 2.085.995 | 2.511.312 | 2.518.069 | 100,3 | 120,7 |
| 703 Davki na premoženje | 104.785 | 110.092 | 113.650 | 103,2 | 108,5 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 95.915 | 82.484 | 86.450 | 104,8 | 90,1 |
| 7031 Davki na premičnine | 70 | 78 | 100 | 127,8 | 142,6 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | -1.188 | 6.453 | 6.100 | 94,5 | --- |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 9.987 | 21.077 | 21.000 | 99,6 | 210,3 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 121.377 | 70.949 | 61.602 | 86,8 | 50,8 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 30.714 | 301 | 300 | 99,8 | 1,0 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 90.664 | 70.649 | 61.302 | 86,8 | 67,6 |
| <u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u> | <u>282.943</u> | <u>491.384</u> | <u>501.720</u> | <u>102,1</u> | <u>177,3</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 140.744 | 144.320 | 195.372 | 135,4 | 138,8 |
| 7102 Prihodki od obresti | 6.571 | 1.092 | 1.100 | 100,8 | 16,7 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 134.172 | 143.228 | 194.272 | 135,6 | 144,8 |
| 711 Takse in pristojbine | 1.016 | 3.331 | 3.300 | 99,1 | 324,8 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 1.016 | 3.331 | 3.300 | 99,1 | 324,8 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 1.418 | 1.003 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 1.418 | 1.003 | 0 | 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)/(2) | (3)/(1) |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 139.765 | 342.730 | 303.048 | 88,4 | 216,8 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 139.765 | 342.730 | 303.048 | 88,4 | 216,8 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 30.718 | 16.308 | 17.783 | 109,0 | 57,9 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 30.718 | 16.308 | 17.783 | 109,0 | 57,9 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 18.546 | 16.156 | 3.736 | 23,1 | 20,1 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 12.172 | 152 | 14.047 | --- | 115,4 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 1.094.124 | 1.080.832 | 2.126.969 | 196,8 | 194,4 |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 820.132 | 588.287 | 800.978 | 136,2 | 97,7 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 816.132 | 568.287 | 800.978 | 141,0 | 98,1 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 0 | 15.000 | 0 | 0,0 | --- |
| 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov | 4.000 | 5.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 273.991 | 492.545 | 1.325.991 | 269,2 | 484,0 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 273.991 | 492.545 | 1.325.991 | 269,2 | 484,0 |

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)/(2) | (3)/(1) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 3.635.531 | 4.675.341 | 5.528.553 | 118,3 | 152,1 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 1.168.977 | 1.339.583 | 1.191.982 | 89,0 | 102,0 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 248.741 | 273.572 | 228.286 | 83,5 | 91,8 |
| 4000 Plače in dodatki | 217.085 | 240.575 | 204.341 | 84,9 | 94,1 |
| 4001 Regres za letni dopust | 10.080 | 10.697 | 7.623 | 71,3 | 75,6 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 21.287 | 22.300 | 16.322 | 73,2 | 76,7 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 289 | 0 | 0 | --- | 0,0 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 38.838 | 41.645 | 38.046 | 91,4 | 98,0 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 19.262 | 21.440 | 18.892 | 88,1 | 98,1 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 16.939 | 17.445 | 15.834 | 90,8 | 93,5 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 129 | 143 | 125 | 87,2 | 96,6 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 218 | 243 | 206 | 84,9 | 94,6 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 2.290 | 2.373 | 2.989 | 126,0 | 130,5 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 838.379 | 968.429 | 863.486 | 89,2 | 103,0 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 60.854 | 56.196 | 68.672 | 122,2 | 112,9 |
| 4021 Posebni material in storitve | 503 | 311 | 600 | 193,1 | 119,4 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 64.712 | 77.995 | 46.400 | 59,5 | 71,7 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 4.151 | 8.022 | 11.100 | 138,4 | 267,4 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 7.928 | 8.920 | 5.400 | 60,5 | 68,1 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 553.489 | 651.586 | 588.639 | 90,3 | 106,4 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 616 | 1.056 | 1.056 | 100,0 | 171,4 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 146.126 | 164.343 | 141.619 | 86,2 | 96,9 |
| 403 Plačila domačih obresti | 8.319 | 13.026 | 14.145 | 108,6 | 170,0 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 7.234 | 11.838 | 12.359 | 104,4 | 170,9 |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 1.086 | 1.188 | 1.786 | 150,4 | 164,5 |

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)/(2) | (3)/(1) |
| 409 Rezerve | 34.700 | 42.911 | 48.019 | 111,9 | 138,4 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 0 | 4.010 | 9.259 | 230,9 | --- |
| 4091 Proračunska rezerva | 34.700 | 38.901 | 38.760 | 99,6 | 111,7 |
| <u>41 TEKOČI TRANSFERI</u> | <u>1.167.857</u> | <u>1.232.025</u> | <u>1.366.520</u> | <u>110,9</u> | <u>117,0</u> |
| 410 Subvencije | 54.439 | 61.575 | 90.824 | 147,5 | 166,8 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 0 | 0 | 29.274 | --- | --- |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 54.439 | 61.575 | 61.550 | 100,0 | 113,1 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 684.509 | 733.050 | 833.619 | 113,7 | 121,8 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 5.119 | 6.200 | 6.000 | 96,8 | 117,2 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 3.692 | 3.775 | 4.000 | 106,0 | 108,4 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 675.698 | 723.075 | 823.619 | 113,9 | 121,9 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 101.211 | 96.364 | 92.210 | 95,7 | 91,1 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 101.211 | 96.364 | 92.210 | 95,7 | 91,1 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 327.697 | 341.036 | 349.867 | 102,6 | 106,8 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 46.678 | 45.035 | 46.500 | 103,3 | 99,6 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 268.844 | 284.788 | 289.275 | 101,6 | 107,6 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 312 | 176 | 500 | 283,5 | 160,3 |
| 4136 Tekoči transferi v javne agencije | 11.863 | 11.037 | 13.592 | 123,2 | 114,6 |

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)/(2) | (3)/(1) |
| <u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u> | <u>1.125.107</u> | <u>1.978.742</u> | <u>2.917.253</u> | <u>147,4</u> | <u>259,3</u> |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 1.125.107 | 1.978.742 | 2.917.253 | 147,4 | 259,3 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 0 | 0 | 150.000 | --- | --- |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 10.037 | 1.854 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4202 Nakup opreme | 23.554 | 15.422 | 20.550 | 133,3 | 87,3 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 8.989 | 2.266 | 1.395 | 61,6 | 15,5 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 718.651 | 1.090.526 | 2.101.707 | 192,7 | 292,5 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 217.529 | 294.587 | 423.456 | 143,8 | 194,7 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 35.103 | 286.301 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 111.246 | 287.786 | 220.145 | 76,5 | 197,9 |
| <u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u> | <u>173.589</u> | <u>124.990</u> | <u>52.798</u> | <u>42,2</u> | <u>30,4</u> |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 114.182 | 87.373 | 9.500 | 10,9 | 8,3 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 55.000 | 87.373 | 9.500 | 10,9 | 17,3 |
| 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 59.182 | 0 | 0 | --- | 0,0 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 59.408 | 37.617 | 43.298 | 115,1 | 72,9 |
| 4320 Investicijski transferi občinam | 6.399 | 5.423 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 53.008 | 32.194 | 43.298 | 134,5 | 81,7 |

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)/(2) | (3)/(1) |
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u> | <u>84.411</u> | <u>-394.463</u> | <u>-188.760</u> | <u>47,9</u> | <u>---</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>86.160</u> | <u>-382.529</u> | <u>-175.715</u> | <u>45,9</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>258.266</u> | <u>612.129</u> | <u>636.539</u> | <u>104,0</u> | <u>246,5</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 | Realizacija | Ocena realizacije | Plan | | |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) | (3)/(1) |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</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)/(2) | (3)/(1) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>322.800</u> | <u>0</u> | <u>235.350</u> | <u>---</u> | <u>72,9</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>322.800</u> | <u>0</u> | <u>235.350</u> | <u>---</u> | <u>72,9</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 322.800 | 0 | 235.350 | --- | 72,9 |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 322.800 | 0 | 235.350 | --- | 72,9 |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>41.462</u> | <u>62.572</u> | <u>55.849</u> | <u>89,3</u> | <u>134,7</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>41.462</u> | <u>62.572</u> | <u>55.849</u> | <u>89,3</u> | <u>134,7</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 41.462 | 62.572 | 55.849 | 89,3 | 134,7 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 39.145 | 58.872 | 51.485 | 87,5 | 131,5 |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 2.317 | 3.700 | 4.364 | 117,9 | 188,4 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>365.750</u> | <u>-457.035</u> | <u>-9.259</u> | <u>2,0</u> | <u>---</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>281.338</u> | <u>-62.572</u> | <u>179.501</u> | <u>---</u> | <u>63,8</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>-84.411</u> | <u>394.463</u> | <u>188.760</u> | <u>47,9</u> | <u>---</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u> | <u>100.544</u> | <u>466.294</u> | <u>9.259</u> | | |