

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Plan	Realizacija	Sprejeti	Indeks	Indeks
	proračuna 2009 (1)	proračuna 2010 (2)	proračuna 2010 (3)	proračun 2011 (4)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>4.983.722,87</u>	<u>7.917.700,00</u>	<u>6.325.728,79</u>	<u>7.874.400,00</u>	<u>79,9</u>	<u>99,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.698.464,07</u>	<u>5.310.200,00</u>	<u>4.069.923,87</u>	<u>5.862.100,00</u>	<u>76,6</u>	<u>110,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.851.978,44</u>	<u>3.135.100,00</u>	<u>3.160.517,31</u>	<u>3.438.700,00</u>	<u>100,8</u>	<u>109,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.375.873,00	2.675.200,00	2.675.186,00	2.850.900,00	100,0	106,6
7000 Dohodnina	2.375.873,00	2.675.200,00	2.675.186,00	2.850.900,00	100,0	106,6
703 Davki na premoženje	392.290,18	361.200,00	345.664,63	464.300,00	95,7	128,5
7030 Davki na nepremičnine	219.785,08	224.200,00	220.942,31	334.200,00	98,6	149,1
7031 Davki na premičnine	2.974,40	3.000,00	1.979,02	3.000,00	66,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	58.769,10	20.000,00	3.508,64	10.000,00	17,5	50,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	110.761,60	114.000,00	119.234,66	117.100,00	104,6	102,7
704 Domači davki na blago in storitve	83.815,26	98.700,00	139.666,68	123.500,00	141,5	125,1
7044 Davki na posebne storitve	5.533,48	6.000,00	1.452,91	6.000,00	24,2	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	78.281,78	92.700,00	138.213,77	117.500,00	149,1	126,8
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>846.485,63</u>	<u>2.175.100,00</u>	<u>909.406,56</u>	<u>2.423.400,00</u>	<u>41,8</u>	<u>111,4</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	90.353,29	173.400,00	81.664,30	104.900,00	47,1	60,5
7102 Prihodki od obresti	35.637,95	95.500,00	6.909,74	11.000,00	7,2	11,5
7103 Prihodki od premoženja	54.715,34	77.900,00	74.754,56	93.900,00	96,0	120,5
711 Takse in pristojbine	1.057,40	1.000,00	1.504,26	1.500,00	150,4	150,0
7111 Upravne takse in pristojbine	1.057,40	1.000,00	1.504,26	1.500,00	150,4	150,0
712 Globe in druge denarne kazni	739,67	1.200,00	5.807,65	4.500,00	484,0	375,0
7120 Globe in druge denarne kazni	739,67	1.200,00	5.807,65	4.500,00	484,0	375,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Plan	Realizacija	Sprejeti	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	proračuna 2009 (1)	proračuna 2010 (2)	proračuna 2010 (3)	proračun 2011 (4)		
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	358.198,53	347.100,00	403.223,88	376.000,00	116,2	108,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	358.198,53	347.100,00	403.223,88	376.000,00	116,2	108,3
714 Drugi nedavčni prihodki	396.136,74	1.652.400,00	417.206,47	1.936.500,00	25,3	117,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	396.136,74	1.652.400,00	417.206,47	1.936.500,00	25,3	117,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.228.454,96</u>	<u>2.122.700,00</u>	<u>2.209.434,60</u>	<u>1.462.000,00</u>	<u>104,1</u>	<u>68,9</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.228.454,96	2.122.700,00	2.209.434,60	1.462.000,00	104,1	68,9
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	17.085,00	42.300,00	---	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.228.454,96	2.122.700,00	2.192.349,60	1.419.700,00	103,3	66,9
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>56.803,84</u>	<u>484.800,00</u>	<u>46.370,32</u>	<u>550.300,00</u>	<u>9,6</u>	<u>113,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	56.803,84	484.800,00	46.370,32	550.300,00	9,6	113,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	56.803,84	49.800,00	46.370,32	50.300,00	93,1	101,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00	14.000,00	0,00	500.000,00	0,0	---
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	0,00	421.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Plan	Realizacija	Sprejeti	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	proračuna	proračuna	proračuna	proračun		
	2009 (1)	2010 (2)	2010 (3)	2011 (4)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.631.029,20	9.017.000,00	7.054.059,59	8.046.740,00	78,2	89,2
40 TEKOČI ODHODKI	1.419.649,29	1.991.845,00	1.669.492,94	1.790.604,00	83,8	89,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	330.974,29	417.780,00	377.460,18	405.750,00	90,4	97,1
4000 Plače in dodatki	281.482,37	359.200,00	323.508,28	334.270,00	90,1	93,1
4001 Regres za letni dopust	10.752,00	9.800,00	9.580,16	9.700,00	97,8	99,0
4002 Povračila in nadomestila	14.451,98	18.600,00	17.034,84	20.100,00	91,6	108,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	13.011,70	16.500,00	10.821,63	11.000,00	65,6	66,7
4004 Sredstva za nadurno delo	8.446,27	9.000,00	14.813,90	16.000,00	164,6	177,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.829,97	4.680,00	1.701,37	14.680,00	36,4	313,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	53.833,13	66.015,00	62.147,88	69.134,00	94,1	104,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.550,79	32.600,00	31.355,19	34.600,00	96,2	106,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	21.270,65	26.520,00	25.119,59	27.570,00	94,7	104,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	180,01	270,00	212,55	280,00	78,7	103,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	299,95	395,00	354,31	404,00	89,7	102,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.531,73	6.230,00	5.106,24	6.280,00	82,0	100,8
402 Izdatki za blago in storitve	936.046,72	1.403.050,00	1.183.453,14	1.197.720,00	84,4	85,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	143.912,61	179.550,00	180.340,88	185.550,00	100,4	103,3
4021 Posebni material in storitve	1.445,87	1.900,00	1.203,36	1.900,00	63,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	142.089,68	148.050,00	161.954,39	184.350,00	109,4	124,5
4023 Prevozni stroški in storitve	11.255,66	14.500,00	12.405,57	14.500,00	85,6	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	4.840,44	5.000,00	6.065,63	6.420,00	121,3	128,4
4025 Tekoče vzdrževanje	252.878,70	436.900,00	278.943,02	325.900,00	63,9	74,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	9.345,06	11.500,00	8.722,25	11.500,00	75,9	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0,00	0,00	9.330,00	35.000,00	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	370.278,70	605.650,00	524.488,04	432.600,00	86,6	71,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Plan	Realizacija	Sprejeti	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	proračuna	proračuna	proračuna	proračun		
	2009 (1)	2010 (2)	2010 (3)	2011 (4)		
403 Plačila domačih obresti	58.795,15	75.000,00	46.431,74	78.000,00	61,9	104,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	58.795,15	75.000,00	31.258,57	78.000,00	41,7	104,0
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0,00	0,00	15.173,17	0,00	---	---
409 Rezerve	40.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,0	133,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,0	133,3
4091 Proračunska rezerva	40.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.896.580,43</u>	<u>2.439.575,00</u>	<u>2.262.216,66</u>	<u>2.465.306,00</u>	<u>92,7</u>	<u>101,1</u>
410 Subvencije	46.844,64	54.200,00	44.230,27	54.400,00	81,6	100,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	46.844,64	54.200,00	44.230,27	54.400,00	81,6	100,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	944.344,00	1.161.960,00	1.105.350,93	1.198.060,00	95,1	103,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	16.274,70	19.000,00	18.152,55	19.000,00	95,5	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.116,80	8.350,00	9.019,91	10.000,00	108,0	119,8
4115 Nadomestila plač	932,04	1.000,00	390,14	1.000,00	39,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	921.020,46	1.133.610,00	1.077.788,33	1.168.060,00	95,1	103,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	188.958,00	195.758,00	219.025,37	232.989,00	111,9	119,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	188.958,00	195.758,00	219.025,37	232.989,00	111,9	119,0
413 Drugi tekoči domači transferi	716.433,79	1.027.657,00	893.610,09	979.857,00	87,0	95,4
4130 Tekoči transferi občinam	22.071,35	33.800,00	25.658,04	39.000,00	75,9	115,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	23.729,10	14.000,00	13.246,40	14.000,00	94,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	317.857,15	478.257,00	418.231,03	494.757,00	87,5	103,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	352.776,19	501.600,00	436.474,62	432.100,00	87,0	86,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Plan	Realizacija	Sprejeti	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	proračuna	proračuna	proračuna	proračun		
	2009 (1)	2010 (2)	2010 (3)	2011 (4)		
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>3.075.701,84</u>	<u>3.638.100,00</u>	<u>2.336.907,68</u>	<u>2.833.000,00</u>	<u>64,2</u>	<u>77,9</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.075.701,84	3.638.100,00	2.336.907,68	2.833.000,00	64,2	77,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	130.668,47	271.000,00	25.815,20	0,00	9,5	0,0
4202 Nakup opreme	37.529,69	45.700,00	28.949,73	25.100,00	63,4	54,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.006.666,70	1.536.000,00	1.059.415,42	1.334.100,00	69,0	86,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	249.176,80	334.400,00	230.871,90	318.000,00	69,0	95,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	278.518,80	632.600,00	472.010,09	635.600,00	74,6	100,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	373.141,38	818.400,00	519.845,34	520.200,00	63,5	63,6
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>239.097,64</u>	<u>947.480,00</u>	<u>785.442,31</u>	<u>957.830,00</u>	<u>82,9</u>	<u>101,1</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	118.805,45	233.000,00	235.747,51	61.500,00	101,2	26,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	118.805,45	233.000,00	235.747,51	61.500,00	101,2	26,4
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	120.292,19	714.480,00	549.694,80	896.330,00	76,9	125,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	120.292,19	714.480,00	549.694,80	896.330,00	76,9	125,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Plan	Realizacija	Sprejeti	Indeks	Indeks
	proračuna 2009 (1)	proračuna 2010 (2)	proračuna 2010 (3)	proračun 2011 (4)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	-1.647.306,33	-1.099.300,00	-728.330,80	-172.340,00	66,3	15,7
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-1.624.149,13	-1.119.800,00	-688.808,80	-105.340,00	61,5	9,4
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	382.234,35	878.780,00	138.214,27	1.606.190,00	15,7	182,8
(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	Plan	Realizacija	Sprejeti	Indeks	Indeks
	proračuna 2009 (1)	proračuna 2010 (2)	proračuna 2010 (3)	proračun 2011 (4)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>1.950.000,00</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>1.950.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	0,00	3.750,00	0,00	---	---
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	0,00	3.750,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>1.950.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Plan	Realizacija	Sprejeti	Indeks	Indeks
	proračuna 2009 (1)	proračuna 2010 (2)	proračuna 2010 (3)	proračun 2011 (4)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>800.000,00</u>	<u>1.400.000,00</u>	<u>1.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>800.000,00</u>	<u>1.400.000,00</u>	<u>1.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,0	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.107.140,00</u>	<u>340.000,00</u>	<u>281.545,00</u>	<u>177.000,00</u>	<u>82,8</u>	<u>52,1</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.107.140,00</u>	<u>340.000,00</u>	<u>281.545,00</u>	<u>177.000,00</u>	<u>82,8</u>	<u>52,1</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.107.140,00	340.000,00	281.545,00	177.000,00	82,8	52,1
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.107.140,00	340.000,00	281.545,00	177.000,00	82,8	52,1
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-4.446,33</u>	<u>-39.300,00</u>	<u>386.374,20</u>	<u>-349.340,00</u>	<u>---</u>	<u>888,9</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-307.140,00</u>	<u>1.060.000,00</u>	<u>1.118.455,00</u>	<u>-177.000,00</u>	<u>105,5</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.647.306,33</u>	<u>1.099.300,00</u>	<u>728.330,80</u>	<u>172.340,00</u>	<u>66,3</u>	<u>15,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>109.600,00</u>	<u>105.200,00</u>	<u>105.200,00</u>	<u>491.615,00</u>		