

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2008

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans_08	balans_08_veljavni	alizacija_dec_2008	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>5.916.978,00</u>	<u>5.932.678,00</u>	<u>4.743.613,29</u>	<u>80,2</u>	<u>80,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.822.547,00</u>	<u>2.838.247,00</u>	<u>2.482.049,36</u>	<u>87,9</u>	<u>87,5</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.757.993,00</u>	<u>2.757.993,00</u>	<u>2.395.900,00</u>	<u>86,9</u>	<u>86,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.498.241,00	2.498.241,00	2.174.907,00	87,1	87,1
7000 Dohodnina	2.498.241,00	2.498.241,00	2.174.907,00	87,1	87,1
703 Davki na premoženje	153.688,00	153.688,00	107.513,94	70,0	70,0
7030 Davki na nepremičnine	91.087,00	91.087,00	79.489,56	87,3	87,3
7031 Davki na premičnine	0,00	0,00	56,89	---	---
7032 Davki na dediščine in darila	25.950,00	25.950,00	1.565,89	6,0	6,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	36.651,00	36.651,00	26.401,60	72,0	72,0
704 Domači davki na blago in storitve	106.064,00	106.064,00	113.479,06	107,0	107,0
7044 Davki na posebne storitve	1.570,00	1.570,00	985,46	62,8	62,8
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	104.494,00	104.494,00	112.493,60	107,7	107,7
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>64.554,00</u>	<u>80.254,00</u>	<u>86.149,36</u>	<u>133,5</u>	<u>107,4</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	39.610,00	55.310,00	47.426,85	119,7	85,8
7102 Prihodki od obresti	5.200,00	20.900,00	22.794,64	438,4	109,1
7103 Prihodki od premoženja	34.410,00	34.410,00	24.632,21	71,6	71,6
711 Takse in pristojbine	2.000,00	2.000,00	1.525,28	76,3	76,3
7111 Upravne takse in pristojbine	2.000,00	2.000,00	1.525,28	76,3	76,3
712 Globe in druge denarne kazni	2.094,00	2.094,00	1.578,97	75,4	75,4
7120 Globe in druge denarne kazni	2.094,00	2.094,00	1.578,97	75,4	75,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans_08	balans_08_veljavni	analizacija_dec_2008	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	400,00	400,00	270,00	67,5	67,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	400,00	400,00	270,00	67,5	67,5
714 Drugi nedavčni prihodki	20.450,00	20.450,00	35.348,26	172,9	172,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	20.450,00	20.450,00	35.348,26	172,9	172,9
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>107.714,00</u>	<u>107.714,00</u>	<u>31.929,75</u>	<u>29,6</u>	<u>29,6</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	10.798,00	10.798,00	8.782,53	81,3	81,3
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	10.078,00	10.078,00	8.062,53	80,0	80,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	720,00	720,00	720,00	100,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	96.916,00	96.916,00	23.147,22	23,9	23,9
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	24.449,00	24.449,00	8.288,85	33,9	33,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	72.467,00	72.467,00	14.858,37	20,5	20,5
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>20.721,62</u>	<u>94,2</u>	<u>94,2</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	22.000,00	22.000,00	20.721,62	94,2	94,2
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	20.000,00	20.000,00	20.721,62	103,6	103,6
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.964.717,00</u>	<u>2.964.717,00</u>	<u>2.208.912,56</u>	<u>74,5</u>	<u>74,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	698.699,00	698.699,00	582.631,28	83,4	83,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	698.699,00	698.699,00	582.631,28	83,4	83,4
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.266.018,00	2.266.018,00	1.626.281,28	71,8	71,8
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	2.216.018,00	2.216.018,00	1.626.281,28	73,4	73,4
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans_08	balans_08_veljavni	alizacija_dec_2008	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.487.110,00	6.502.810,00	5.429.271,11	83,7	83,5
40 TEKOČI ODHODKI	814.022,00	831.115,00	753.459,51	92,6	90,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	191.887,00	199.711,00	198.994,42	103,7	99,6
4000 Plače in dodatki	167.900,00	175.170,00	174.804,32	104,1	99,8
4001 Regres za letni dopust	5.376,00	5.376,00	5.376,00	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	10.790,00	10.790,00	10.442,81	96,8	96,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.328,00	1.655,00	1.651,50	124,4	99,8
4004 Sredstva za nadurno delo	5.610,00	5.837,00	5.836,79	104,0	100,0
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	883,00	883,00	883,00	100,0	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	31.968,00	32.657,00	32.563,68	101,9	99,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.100,00	16.451,00	16.377,26	101,7	99,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.865,00	13.132,00	13.120,34	102,0	99,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	114,00	114,00	111,03	97,4	97,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	184,00	189,00	185,06	100,6	97,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.705,00	2.771,00	2.769,99	102,4	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	541.057,00	545.537,00	469.244,95	86,7	86,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	65.466,00	65.318,00	57.975,27	88,6	88,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	64.103,00	63.893,00	58.899,81	91,9	92,2
4023 Prevozní stroški in storitve	9.250,00	10.045,00	9.458,51	102,3	94,2
4024 Izdatki za službena potovanja	8.972,00	8.805,00	4.785,41	53,3	54,4
4025 Tekoče vzdrževanje	215.794,00	215.947,00	189.061,24	87,6	87,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8.150,00	8.150,00	7.199,28	88,3	88,3
4028 ***Davek na izplačane plače	3.980,00	4.085,00	4.069,18	102,2	99,6
4029 Drugi operativni odhodki	165.342,00	169.294,00	137.796,25	83,3	81,4
403 Plačila domačih obresti	15.000,00	23.100,00	22.546,46	150,3	97,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	15.000,00	23.100,00	22.546,46	150,3	97,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans_08	Balans_08_veljavni	Analizacija_dec_2008	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
409 Rezerve	34.110,00	30.110,00	30.110,00	88,3	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	4.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4091 Proračunska rezerva	30.110,00	30.110,00	30.110,00	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.124.107,00</u>	<u>1.124.107,00</u>	<u>1.004.830,51</u>	<u>89,4</u>	<u>89,4</u>
410 Subvencije	68.332,00	68.332,00	59.303,83	86,8	86,8
4100 Subvencije javnim podjetjem	7.000,00	7.000,00	6.625,61	94,7	94,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	61.332,00	61.332,00	52.678,22	85,9	85,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	599.390,00	599.390,00	526.091,07	87,8	87,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.105,00	1.105,00	0,00	0,0	0,0
4117 Štipendije	3.600,00	3.835,00	3.830,06	106,4	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	594.685,00	594.450,00	522.261,01	87,8	87,9
412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	189.095,00	189.095,00	168.751,78	89,2	89,2
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	189.095,00	189.095,00	168.751,78	89,2	89,2
413 Drugi tekoči domači transferi	267.290,00	267.290,00	250.683,83	93,8	93,8
4130 Tekoči transferi občinam	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	29.800,00	29.800,00	27.384,99	91,9	91,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.130,00	1.130,00	430,00	38,1	38,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	232.860,00	232.860,00	219.368,84	94,2	94,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans_08	balans_08_veljavni	alizacija_dec_2008	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>4.422.229,00</u>	<u>4.420.836,00</u>	<u>3.548.229,37</u>	<u>80,2</u>	<u>80,3</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.422.229,00	4.420.836,00	3.548.229,37	80,2	80,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	66.447,00	66.447,00	66.446,03	100,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	8.877,00	8.877,00	8.877,00	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	11.650,00	10.228,00	4.038,47	34,7	39,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	792,00	79,2	79,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.039.067,00	4.036.623,00	3.309.739,71	81,9	82,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	113.680,00	115.037,00	105.191,56	92,5	91,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	25.608,00	27.324,00	27.321,74	106,7	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.000,00	1.400,00	1.395,00	69,8	99,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	153.900,00	153.900,00	24.427,86	15,9	15,9
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>126.752,00</u>	<u>126.752,00</u>	<u>122.751,72</u>	<u>96,8</u>	<u>96,8</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	47.650,00	47.650,00	43.650,00	91,6	91,6
4310 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	47.650,00	47.650,00	43.650,00	91,6	91,6
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	79.102,00	79.102,00	79.101,72	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	79.102,00	79.102,00	79.101,72	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans_08	balans_08_veljavni	alizacija_dec_2008	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-570.132,00</u>	<u>-570.132,00</u>	<u>-685.657,82</u>	<u>120,3</u>	<u>120,3</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-560.332,00</u>	<u>-567.932,00</u>	<u>-685.906,00</u>	<u>122,4</u>	<u>120,8</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>884.418,00</u>	<u>883.025,00</u>	<u>723.759,34</u>	<u>81,8</u>	<u>82,0</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	Rebalans_08	balans_08_veljavni	alizacija_dec_2008	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	Rebalans_08	balans_08_veljavni	analizacija_dec_2008	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>510.000,00</u>	<u>510.000,00</u>	<u>762.087,97</u>	<u>149,4</u>	<u>149,4</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>510.000,00</u>	<u>510.000,00</u>	<u>762.087,97</u>	<u>149,4</u>	<u>149,4</u>
500 Domače zadolževanje	510.000,00	510.000,00	762.087,97	149,4	149,4
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	510.000,00	510.000,00	762.087,97	149,4	149,4
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-60.132,00</u>	<u>-60.132,00</u>	<u>76.430,15</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>510.000,00</u>	<u>510.000,00</u>	<u>762.087,97</u>	<u>149,4</u>	<u>149,4</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>570.132,00</u>	<u>570.132,00</u>	<u>685.657,82</u>	<u>120,3</u>	<u>120,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>60.132,00</u>	<u>60.132,00</u>	<u>60.132,00</u>		