

v EUR

KONTO	OPIS	Realizacija 2009 [1]	Ocena 2010 [2]	OSN: Proračun 2011 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)		44.821.208	47.690.936	54.621.538	121,87	114,53
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		39.013.064	41.923.282	42.655.086	109,34	101,75
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	33.399.939	34.223.154	34.764.100	104,08	101,58
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	25.264.307	26.620.402	27.000.000	106,87	101,43
7000	Dohodnina	25.264.307	26.620.402	27.000.000	106,87	101,43
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	7.027.476	6.630.697	6.827.100	97,15	102,96
7030	Davki na nepremičnine	5.456.673	5.340.265	5.541.800	101,56	103,77
7031	Davki na premičnine	12.114	10.276	10.300	85,02	100,23
7032	Davki na dediščine in darila	558.450	195.333	190.000	34,02	97,27
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.000.239	1.084.823	1.085.000	108,47	100,02
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.108.156	972.055	937.000	84,55	96,39
7044	Davki na posebne storitve	222.136	28.905	30.000	13,51	103,79
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	886.020	943.151	907.000	102,37	96,17
71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	5.613.125	7.700.128	7.890.986	140,58	102,48
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.621.626	4.467.988	5.326.647	203,18	119,22
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad	90.181	89.949	80.100	88,82	89,05
7102	Prihodki od obresti	155.394	89.140	43.409	27,93	48,70
7103	Prihodki od premoženja	2.376.051	4.288.899	5.203.138	218,98	121,32
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	16.524	20.211	20.000	121,04	98,96
7111	Upravne takse in pristojbine	16.524	20.211	20.000	121,04	98,96
712	DENARNE KAZNI	282.536	553.237	607.100	214,88	109,74
7120	Globe in druge denarne kazni	282.536	553.237	607.100	214,88	109,74
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	172.013	210.134	233.017	135,47	110,89
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	172.013	210.134	233.017	135,47	110,89

KONTO	OPIS	Realizacija 2009 [1]	Ocena 2010 [2]	OSN: Proračun 2011 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.520.426	2.448.558	1.704.222	67,62	69,60
7141	Drugi nedavčni prihodki	2.520.426	2.448.558	1.704.222	67,62	69,60
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.484.901	1.014.008	2.113.000	142,30	208,38
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	1.037.388	632.933	103.000	9,93	16,27
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.037.222	628.657	100.000	9,64	15,91
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	355	0	0,00	0,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	167	3.921	3.000	1799,96	76,51
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	447.512	381.075	2.010.000	449,15	527,45
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	71	12.328	10.000	14130,28	81,12
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	447.442	368.748	2.000.000	446,99	542,38
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	12.958	12.949	319.810	2468,05	2469,76
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	12.958	12.949	319.810	2468,05	2469,76
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	12.958	11.053	318.170	2455,39	2878,67
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	1.896	1.640	0,00	86,48
74	TRANSFERNI PRIHODKI	4.310.285	4.671.697	9.464.642	219,58	202,60
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.060.691	917.535	2.060.389	194,25	224,56
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	760.615	581.756	1.668.389	219,35	286,78
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	300.076	335.778	392.000	130,63	116,74
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	3.249.594	3.754.162	7.404.253	227,85	197,23
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.063.226	3.746.728	6.549.064	213,80	174,79
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	7.434	63.189	0,00	850,01
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	186.368	0	792.000		

v EUR

KONTO	OPIS	Realizacija 2009 [1]	Ocena 2010 [2]	OSN: Proračun 2011 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0	69.000	69.000		100,00
787	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE		69.000	69.000		100,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		49.691.347	49.005.035	68.054.914	136,96	138,87
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	12.574.797	13.037.804	14.871.239	118,26	114,06
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.408.300	2.551.019	2.758.605	114,55	108,14
4000	Plače in dodatki	2.124.958	2.246.043	2.430.180	114,36	108,20
4001	Regres za letni dopust	79.464	87.653	94.255	118,61	107,53
4002	Povračila in nadomestila	160.563	176.322	194.711	121,27	110,43
4003	Sredstva za delovno uspešnost	35.973	21.719	28.173	78,32	129,71
4004	Sredstva za nadurno delo	411	0	1.500		
4009	Drugi izdatki zaposlenim	6.930	19.281	9.786	141,21	50,75
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	391.858	413.063	448.621	114,49	108,61
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	190.529	200.491	218.722	114,80	109,09
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	153.240	160.873	176.483	115,17	109,70
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.296	1.360	1.609	124,12	118,29
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.161	2.269	2.644	122,34	116,54
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi Z	44.631	48.071	49.163	110,15	102,27
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.039.738	9.119.254	9.914.013	109,67	108,72
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.273.394	1.280.197	1.176.615	92,40	91,91
4021	Posebni material in storitve	1.235.791	797.658	1.244.942	100,74	156,07
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.273.126	1.341.645	1.368.073	107,46	101,97
4023	Prevozni stroški in storitve	42.843	59.163	74.290	173,40	125,57
4024	Izdatki za službena potovanja	8.999	9.742	21.314	236,84	218,80
4025	Tekoče vzdrževanje	3.650.726	3.544.112	3.664.344	100,37	103,39
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	307.516	303.515	284.393	92,48	93,70
4027	Kazni in odškodnine	426.050	959.166	927.235	217,64	96,67
4029	Drugi operativni odhodki	821.292	824.056	1.152.807	140,37	139,89
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	180.902	227.859	290.000	160,31	127,27

KONTO	OPIS	Realizacija 2009 [1]	Ocena 2010 [2]	OSN: Proračun 2011 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	180.902	227.859	290.000	160,31	127,27
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	554.000	726.610	1.460.000	263,54	200,93
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	0	560.000		
4091	Proračunska rezerva	80.000	100.000	100.000	125,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	474.000	626.610	800.000	168,78	127,67
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	18.222.421	19.350.657	21.725.771	119,23	112,27
410	SUBVENCIJE	895.627	1.243.963	2.152.200	240,30	173,01
4100	Subvencije javnim podjetjem	176.642	340.798	1.140.000	645,37	334,51
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	718.985	903.166	1.012.200	140,78	112,07
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.784.586	8.242.418	9.013.098	115,78	109,35
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	63.771	66.701	66.200	103,81	99,25
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	29.344	30.400	31.220	106,39	102,70
4117	Štipendije	0	8.208	8.208	0,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	7.691.471	8.137.110	8.907.470	115,81	109,47
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	1.555.402	1.436.882	1.509.007	97,02	105,02
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.555.402	1.436.882	1.509.007	97,02	105,02
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	7.986.806	8.427.394	9.051.466	113,33	107,41
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	312.661	235.864	275.300	88,05	116,72
4132	Tekoči transferi v javne sklade	35.198	29.586	30.000	85,23	101,40
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.637.971	8.160.335	8.744.166	114,48	107,15
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračuns	975	1.609	2.000	205,10	124,31
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	14.902.036	15.611.607	29.584.098	198,52	189,50
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	14.902.036	15.611.607	29.584.098	198,52	189,50
4200	Nakup zgradb in prostorov	265.480	2.490.777	264.489	99,63	10,62
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	34.082	15.000	0,00	44,01
4202	Nakup opreme	769.265	1.292.917	3.258.540	423,59	252,03
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	23.065	11.054	40.958	177,57	370,52

v EUR

KONTO	OPIS	Realizacija 2009 [1]	Ocena 2010 [2]	OSN: Proračun 2011 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.657.280	4.279.882	6.420.171	113,49	150,01
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.165.498	5.622.906	11.823.678	191,77	210,28
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	698.467	526.689	3.871.609	554,30	735,08
4207	Nakup nematerialnega premoženja	39.139	29.386	48.769	124,60	165,96
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in invest	1.283.842	1.323.913	3.840.884	299,17	290,12
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	3.992.093	1.004.967	1.873.806	46,94	186,45
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	2.710.495	348.267	299.640	11,05	86,04
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	279.511	276.916	239.640	85,74	86,54
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali d	2.374.335	47.507	0	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	26.583	6.416	30.000	112,85	467,58
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.066	17.427	30.000	99,78	172,14
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	1.281.598	656.700	1.574.166	122,83	239,71
4320	Investicijski transferi občinam	169.161	51.273	112.296	66,38	219,01
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	5.903	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.112.437	599.524	1.461.870	131,41	243,84
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)	-4.870.139	-1.314.099	-13.433.377	275,83	1022,25
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
75 IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	339.380	280.365	2.195.700	646,97	783,16
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	227.298	170.301	120.000	52,79	70,46
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	225.886	169.027	120.000	53,12	70,99
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	27	27	0	0,00	0,00
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	1.386	1.247	0	0,00	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	2.000.000		
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	2.000.000		

v EUR

KONTO	OPIS	Realizacija 2009 [1]	Ocena 2010 [2]	OSN: Proračun 2011 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	112.082	110.064	75.700	67,54	68,78
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	112.082	110.064	75.700	67,54	68,78
44 V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	0		
440	DANA POSOJILA					
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV					
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	339.380	280.365	2.195.700	646,97	783,16
VII.	SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) - (II. + V.)	-4.530.759	-1.033.734	-11.237.677	248,03	1087,10
C. RAČUN FINANCIRANJA						
50 VIII.	ZADOLŽEVANJE (500)	4.600.000	0	12.100.000		
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	4.600.000	0	12.100.000		
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	4.600.000	0	12.100.000		
55 IX.	ODPLAČILA DOLGA (550)	260.000	566.667	567.000	218,08	100,06
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	260.000	566.667	567.000	218,08	100,06
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	260.000	566.667	567.000	218,08	100,06
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	4.340.000	-566.667	11.533.000	265,74	-0,05
XI.	POVEČANJE (ZMANJSANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.)	-190.759	-1.600.400	295.323	-154,81	-18,45
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	351.667	3.782.857	2.077.000		
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA			0		