

BILANCA prihodkov in odhodkov proračuna 2010

PRORAČUN 2010 (PREDLOG)

| Proračunska postavka | Konto | NAMEN | Leto 2008 | Ocena 2009 | Plan 2010 | Indeks 6 / 5 |
|--|-----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | | | 9.406.487,76 | 7.893.725,98 | 18.872.033,00 | 239,07 |
| | | TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 4.841.869,28 | 5.074.699,00 | 6.981.616,00 | 137,57 |
| | 70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 4.352.381,68 | 4.491.520,00 | 5.249.033,00 | 116,86 |
| | 700 | DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 3.484.582,00 | 3.621.520,00 | 4.273.739,00 | 118,00 |
| | 7000 | Dohodnina | 3.484.582,00 | 3.621.520,00 | 4.273.739,00 | 118,00 |
| | 703 | DAVKI NA PREMOŽENJE | 348.482,14 | 414.120,00 | 512.514,00 | 123,75 |
| | 7030 | Davki na nepremičnine | 238.373,74 | 296.160,00 | 405.000,00 | 136,75 |
| | 7032 | Davki na dediščine in darila | 9.798,27 | 30.000,00 | 20.000,00 | 66,66 |
| | 7033 | Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 100.308,34 | 87.960,00 | 87.514,00 | 99,49 |
| | 704 | DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE | 519.361,92 | 455.880,00 | 462.780,00 | 101,51 |
| | 7044 | Davki na posebne storitve | 1.959,05 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | 7047 | Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev | 517.402,87 | 450.880,00 | 457.780,00 | 101,53 |
| | 71 | NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 489.487,60 | 583.179,00 | 1.732.583,00 | 297,09 |
| | 710 | UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA | 93.551,86 | 61.171,00 | 278.030,00 | 454,51 |
| | 7100 | Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij | 6.678,32 | 8.734,00 | | |
| | 7102 | Prihodki od obresti | 34.195,41 | 7.125,00 | 7.110,00 | 99,78 |
| | 7103 | Prihodki od premoženja | 52.678,13 | 45.312,00 | 270.920,00 | 597,89 |
| | | TAKSE IN PRISTOJBINE | 5.361,11 | 4.000,00 | 10.000,00 | 250,00 |
| | 7111 | Upravne in druge takse in pristojbine | 5.361,11 | 4.000,00 | 10.000,00 | 250,00 |
| | 712 | DENARNE KAZNI | 1.869,51 | 700,00 | 10.500,00 | 1.500,00 |

BILANCA prihodkov in odhodkov proračuna 2010

PRORAČUN 2010 (PREDLOG)

| Proračunska postavka | Konto | NAMEN | Leto 2008 | Ocena 2009 | Plan 2010 | Indeks 6 / 5 |
|----------------------|-----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 7120 | <i>Denarne kazni</i> | 1.869,51 | 700,00 | 10.500,00 | 1.500,00 |
| | 713 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 11.921,60 | 12.700,00 | 13.000,00 | 102,36 |
| | 7130 | <i>Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki upravnih organov)</i> | 11.921,60 | 12.700,00 | 13.000,00 | 102,36 |
| | 714 | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 376.783,52 | 504.608,00 | 1.421.053,00 | 281,61 |
| | 7141 | <i>Drugi nedavčni prihodki</i> | 376.783,52 | 504.608,00 | 1.421.053,00 | 281,61 |
| | 72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 21.738,61 | 352.323,26 | 1.073.168,00 | 304,59 |
| | 7200 | <i>Prihodki od prodaje zgradb in prostorov</i> | | 9.588,00 | | |
| | 722 | PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA | 21.738,61 | 342.735,26 | 1.073.168,00 | 313,11 |
| | 7220 | <i>Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov</i> | 9.768,62 | 10.000,00 | | |
| | 7221 | <i>Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</i> | 11.969,99 | 332.735,26 | 589.910,00 | 177,29 |
| | 7222 | <i>Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja</i> | | | 483.258,00 | |
| | 73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 9.700,00 | | 5.000,00 | |
| | 730 | PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV | 9.700,00 | | 5.000,00 | |
| | 7300 | <i>Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo</i> | 1.800,00 | | 5.000,00 | |
| | 74 | TRANSFERNI PRIHODKI | 4.533.179,87 | 2.466.703,72 | 10.812.249,00 | 438,32 |
| | 740 | TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ | 4.533.179,87 | 2.466.703,72 | 10.812.249,00 | 438,32 |
| | 7400 | <i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</i> | 4.373.970,38 | 2.302.517,00 | 10.708.775,00 | 465,08 |
| | 7401 | <i>Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti</i> | 159.209,49 | 164.186,72 | 103.474,00 | 63,02 |
| | | | | | | |
| | 40 | II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 9.917.987,36 | 8.506.726,64 | 18.638.033,00 | 219,09 |

BILANCA prihodkov in odhodkov proračuna 2010

PRORAČUN 2010 (PREDLOG)

| Proračunska postavka | Konto | NAMEN | Leto 2008 | Ocena 2009 | Plan 2010 | Indeks 6 / 5 |
|----------------------|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 2.207.509,90 | 2.249.748,64 | 2.381.941,00 | 105,87 |
| | 400 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 320.271,65 | 308.639,00 | 349.988,00 | 113,39 |
| | 4000 | Plače in dodatki | 278.818,48 | 271.939,00 | 300.383,00 | 110,45 |
| | 4001 | Regres za letni dopust | 10.752,00 | 9.450,00 | 10.850,00 | 114,81 |
| | 4002 | Povračila in nadomestila | 24.626,87 | 23.650,00 | 30.562,00 | 129,22 |
| | 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 3.191,93 | 2.500,00 | 5.443,00 | 217,72 |
| | 4004 | Sredstva za nadurno delo | 307,37 | 500,00 | 2.150,00 | 430,00 |
| | 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 2.575,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | 401 | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 50.643,76 | 47.850,00 | 55.963,00 | 116,95 |
| | 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 25.014,18 | 23.400,00 | 27.816,00 | 118,87 |
| | 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 20.039,54 | 19.020,00 | 22.291,00 | 117,19 |
| | 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 169,58 | 180,00 | 192,00 | 106,66 |
| | 4013 | Prispevek za porodniško varstvo | 282,67 | 300,00 | 314,00 | 104,66 |
| | 4015 | Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje | 5.137,79 | 4.950,00 | 5.350,00 | 108,08 |
| | 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 1.711.294,01 | 1.800.057,64 | 1.900.152,00 | 105,56 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 400.113,52 | 445.376,00 | 632.578,00 | 142,03 |
| | 4021 | Posebni materiali in storitve | 9.875,73 | 11.800,00 | 8.100,00 | 68,64 |
| | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 144.617,50 | 222.985,77 | 185.930,00 | 83,38 |
| | 4023 | Prevozni stroški in storitve | 8.885,30 | 16.670,00 | 19.600,00 | 117,57 |
| | 4024 | Izdatki za službena potovanja | 11.804,86 | 10.420,00 | 13.609,00 | 130,60 |

BILANCA prihodkov in odhodkov proračuna 2010

PRORAČUN 2010 (PREDLOG)

| Proračunska postavka | Konto | NAMEN | Leto 2008 | Ocena 2009 | Plan 2010 | Indeks 6 / 5 |
|----------------------|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4025 | Tekoče vzdržavanje | 675.182,22 | 941.928,87 | 865.727,00 | 91,91 |
| | 4026 | Najemnine in zakupnine | 6.419,06 | 14.160,00 | 14.750,00 | 104,16 |
| | 4029 | Drugi operativni stroški | 448.971,76 | 136.717,00 | 159.858,00 | 116,92 |
| | 403 | PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 70.246,68 | 27.000,00 | 33.000,00 | 122,22 |
| | 4031 | Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam | 70.246,68 | 27.000,00 | 33.000,00 | 122,22 |
| | 409 | REZERVE | 55.053,80 | 66.202,00 | 42.838,00 | 64,70 |
| | 4090 | Splošna proračunska rezervacija | 8.553,80 | 16.001,00 | 21.419,00 | 133,86 |
| | 4091 | Proračunska rezerva | 46.500,00 | 50.201,00 | 21.419,00 | 42,66 |
| | | | | | | |
| | 41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 1.706.262,64 | 2.019.617,00 | 2.350.760,00 | 116,39 |
| | 410 | SUBVENCIJE | 55.934,27 | 21.700,00 | 252.123,00 | 1.161,85 |
| | 4100 | Subvencije javnim podjetjem | 41.501,93 | 20.200,00 | 245.123,00 | 1.213,48 |
| | 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 14.432,34 | 1.500,00 | 7.000,00 | 466,66 |
| | | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 760.490,09 | 896.055,00 | 1.079.342,00 | 120,45 |
| | 411 | Drugi transferi posameznikom | 760.490,09 | 896.055,00 | 1.079.342,00 | 120,45 |
| | 412 | TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM | 152.247,38 | 233.777,00 | 198.766,00 | 85,02 |
| | 4120 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 152.247,38 | 233.777,00 | 198.766,00 | 85,02 |
| | 413 | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 737.590,90 | 868.085,00 | 820.529,00 | 94,52 |
| | 4131 | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 74.571,35 | 80.500,00 | 85.675,00 | 106,42 |
| | 4132 | Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije | 2.263,12 | 2.300,00 | 2.300,00 | 100,00 |

BILANCA prihodkov in odhodkov proračuna 2010

PRORAČUN 2010 (PREDLOG)

| Proračunska postavka | Konto | NAMEN | Leto 2008 | Ocena 2009 | Plan 2010 | Indeks 6 / 5 |
|--|-----------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode in dr. izvajalce javnih služb | 660.756,43 | 785.285,00 | 732.554,00 | 93,28 |
| | 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 5.765.346,36 | 4.045.264,00 | 13.680.960,00 | 338,19 |
| | 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 5.765.346,36 | 4.045.264,00 | 13.680.960,00 | 338,19 |
| | 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 6.410,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 100,00 |
| | 4202 | Nakup opreme | 101.290,45 | 38.700,00 | 16.351,00 | 42,25 |
| | 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 6.637,12 | 41.000,00 | 45.500,00 | 110,97 |
| | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 5.083.483,64 | 3.090.322,00 | 12.831.125,00 | 415,20 |
| | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 49.241,71 | 297.642,00 | 209.779,00 | 70,48 |
| | 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 99.389,07 | 195.000,00 | 250.000,00 | 128,20 |
| | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija | 388.246,61 | 375.000,00 | 320.605,00 | 85,49 |
| | 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) | 238.868,46 | 192.097,00 | 224.372,00 | 116,80 |
| | 431 | INVEST.TRANSFERI PRAV.IN FIZ.OSEBAM KI NISO PRORAČ.PORABNIKI | 61.752,92 | 95.697,00 | 98.457,00 | 102,88 |
| | 4310 | Investicijski transferi neprifitnim organizacijam | 61.752,92 | 95.697,00 | 98.457,00 | 102,88 |
| | 432 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | 177.115,54 | 96.400,00 | 125.915,00 | 130,61 |
| | 4320 | Investicijski transferi občinam | 152.122,38 | 63.600,00 | 85.641,00 | 134,65 |
| | 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 24.993,16 | 32.800,00 | 40.274,00 | 122,78 |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) | | | -511.499,60 | -613.000,66 | 234.000,00 | -38,17 |

BILANCA prihodkov in odhodkov proračuna 2010

PRORAČUN 2010 (PREDLOG)

| Proračunska postavka | Konto | NAMEN | Leto 2008 | Ocena 2009 | Plan 2010 | Indeks 6 / 5 |
|--|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | | | | | | |
| | 75 | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+) | 8.457,45 | 5.000,00 | 6.000,00 | 120,00 |
| | 750 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 8.457,45 | 5.000,00 | 6.000,00 | 120,00 |
| | 7500 | <i>Prejeta vračila danih posojil od posameznikov</i> | 8.457,45 | 5.000,00 | 6.000,00 | 120,00 |
| | 7502 | <i>Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij</i> | | | | |
| | 44 | V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) | 5.380,00 | | 10.000,00 | |
| | 440 | DANA POSOJILA | | | 10.000,00 | |
| | 4400 | <i>Dana posojila posameznikom</i> | | | 10.000,00 | |
| | | VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV | 3.077,45 | 5.000,00 | -4.000,00 | -80,00 |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
| | | VII. ZADOLŽEVANJE (500) | | 631.000,00 | | |
| | | DOMAČE ZADOLŽEVANJE | | 631.000,00 | | |
| | 500101 | <i>Najeti krediti pri poslovnih bankah</i> | | 631.000,00 | | |
| | 55 | VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) | 102.564,12 | 103.000,00 | 230.000,00 | 223,30 |
| | 550 | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 102.564,12 | 103.000,00 | 230.000,00 | 223,30 |

BILANCA prihodkov in odhodkov proračuna 2010

PRORAČUN 2010 (PREDLOG)

| Proračunska postavka | Konto | NAMEN | Leto 2008 | Ocena 2009 | Plan 2010 | Indeks 6 / 5 |
|---|--------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5501 | Odplačila kreditov poslovnim bankam | 102.564,12 | 103.000,00 | 230.000,00 | 223,30 |
| IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH | | | -610.986,27 | -80.000,66 | | |
| X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | | | -102.564,12 | 528.000,00 | -230.000,00 | -43,56 |
| XI. NETO FINACIRANJE | | | 511.499,60 | 613.000,66 | -234.000,00 | -38,17 |
| | 900901 | STANJE SREDSTEV IZ PRETEKLIH LET | 80.000,66 | 80.000,66 | | |