

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE DOBRNA ZA LETO 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija2009	2.Rebalans2010	Predlog2011	Izhodišča2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>4.527.955,20</u>	<u>3.974.705,13</u>	<u>4.297.122,17</u>	<u>4.611.847,12</u>	<u>108,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.520.011,03</u>	<u>2.303.319,33</u>	<u>2.328.406,40</u>	<u>2.200.968,22</u>	<u>101,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.326.852,22</u>	<u>1.514.153,09</u>	<u>1.463.065,00</u>	<u>1.467.514,00</u>	<u>96,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.191.524,00	1.368.290,00	1.353.841,00	1.368.290,00	98,9
7000 Dohodnina	1.191.524,00	1.368.290,00	1.353.841,00	1.368.290,00	98,9
703 Davki na premoženje	58.600,43	59.769,82	55.000,00	55.000,00	92,0
7030 Davki na nepremičnine	45.071,98	48.644,18	42.000,00	42.000,00	86,3
7032 Davki na dediščine in darila	2.429,66	2.554,74	3.000,00	3.000,00	117,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	11.098,79	8.570,90	10.000,00	10.000,00	116,7
704 Domači davki na blago in storitve	76.727,79	86.093,27	54.224,00	44.224,00	63,0
7044 Davki na posebne storitve	608,59	894,36	0,00	0,00	0,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	76.119,20	85.198,91	54.224,00	44.224,00	63,6
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>193.158,81</u>	<u>789.166,24</u>	<u>865.341,40</u>	<u>733.454,22</u>	<u>109,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	77.315,59	81.569,68	35.000,00	30.000,00	42,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	9.887,00	9.200,00	0,00	0,00	0,0
7102 Prihodki od obresti	2.428,59	7.430,68	5.000,00	0,00	67,3
7103 Prihodki od premoženja	65.000,00	64.939,00	30.000,00	30.000,00	46,2
711 Takse in pristojbine	403,11	159,84	300,00	300,00	187,7
7111 Upravne takse in pristojbine	403,11	159,84	300,00	300,00	187,7
712 Globe in druge denarne kazni	1.065,00	2.374,32	3.000,00	3.000,00	126,4
7120 Globe in druge denarne kazni	1.065,00	2.374,32	3.000,00	3.000,00	126,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija2009	2.Rebalans2010	Predlog2011	Izhodišča2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	43.247,41	38.500,00	45.000,00	45.000,00	116,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	43.247,41	38.500,00	45.000,00	45.000,00	116,9
714 Drugi nedavčni prihodki	71.127,70	666.562,40	782.041,40	655.154,22	117,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	71.127,70	666.562,40	782.041,40	655.154,22	117,3
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>219.408,62</u>	<u>815.899,10</u>	<u>811.371,00</u>	<u>437.184,00</u>	<u>99,5</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	219.408,62	815.899,10	811.371,00	437.184,00	99,5
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	219.408,62	815.899,10	811.371,00	437.184,00	99,5
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.788.535,55</u>	<u>855.486,70</u>	<u>1.157.344,77</u>	<u>1.973.694,90</u>	<u>135,3</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.165.937,56	335.676,90	559.309,75	1.312.197,04	166,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.163.952,93	335.676,90	555.809,75	1.308.697,04	165,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.984,63	0,00	3.500,00	3.500,00	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	622.597,99	519.809,80	598.035,02	661.497,86	115,1
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0,00	0,00	91.359,02	191.216,00	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	172.010,12	456.666,00	506.676,00	470.281,86	111,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	450.587,87	60.371,80	0,00	0,00	0,0
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	2.772,00	0,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija2009	2.Rebalans2010	Predlog2011	Izhodišča2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.646.111,86	4.325.298,21	4.802.122,17	4.516.847,12	111,0
40 TEKOČI ODHODKI	881.619,16	990.976,89	1.300.147,19	1.135.780,93	131,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	260.864,52	300.148,74	295.741,00	295.741,00	98,5
4000 Plače in dodatki	224.500,34	260.710,00	259.200,00	259.200,00	99,4
4001 Regres za letni dopust	12.000,80	11.671,74	10.532,00	10.532,00	90,2
4002 Povračila in nadomestila	21.308,13	22.619,49	22.431,00	22.431,00	99,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	726,91	0,00	0,00	0,00	---
4004 Sredstva za nadurno delo	1.028,94	4.570,00	3.000,00	3.000,00	65,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.299,40	577,51	578,00	578,00	100,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	39.799,86	45.724,54	46.426,00	46.426,00	101,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.040,64	23.067,26	23.600,00	23.600,00	102,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.766,42	18.662,28	18.511,00	18.511,00	99,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	133,37	195,00	164,00	164,00	84,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	227,99	300,00	361,00	361,00	120,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.631,44	3.500,00	3.790,00	3.790,00	108,3
402 Izdatki za blago in storitve	559.789,09	613.103,61	911.830,19	747.613,93	148,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	143.752,33	124.699,87	117.981,80	117.121,00	94,6
4021 Posebni material in storitve	2.354,71	10.527,42	10.973,00	5.973,00	104,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	58.092,94	68.196,94	59.219,00	59.219,00	86,8
4023 Prevozni stroški in storitve	4.354,49	3.428,40	2.000,00	2.000,00	58,3
4024 Izdatki za službena potovanja	7.707,16	6.590,63	9.061,00	9.061,00	137,5
4025 Tekoče vzdrževanje	266.797,25	298.094,68	624.925,39	460.137,93	209,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8.697,12	15.567,18	0,00	0,00	0,0
4027 Kazni in odškodnine	5.404,60	455,69	0,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	62.628,49	85.542,80	87.670,00	94.102,00	102,5
403 Plačila domačih obresti	1.077,68	11.000,00	15.000,00	15.000,00	136,4
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.077,68	11.000,00	15.000,00	15.000,00	136,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija2009	2.Rebalans2010	Predlog2011	Izhodišča2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
409 Rezerve	20.088,01	21.000,00	31.150,00	31.000,00	148,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	---
4091 Proračunska rezerva	20.088,01	21.000,00	21.150,00	21.000,00	100,7
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>601.248,83</u>	<u>869.915,33</u>	<u>867.450,04</u>	<u>864.806,24</u>	<u>99,7</u>
410 Subvencije	25.802,55	28.000,00	38.000,00	38.000,00	135,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.802,55	28.000,00	38.000,00	38.000,00	135,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	349.222,47	448.913,18	409.660,00	409.660,00	91,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.468,60	3.400,00	3.500,00	3.500,00	102,9
4119 Drugi transferi posameznikom	344.753,87	445.513,18	406.160,00	406.160,00	91,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.896,84	75.825,19	73.745,04	72.856,24	97,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.896,84	75.825,19	73.745,04	72.856,24	97,3
413 Drugi tekoči domači transferi	156.326,97	317.176,96	346.045,00	344.290,00	109,1
4130 Tekoči transferi občinam	8.746,20	10.000,00	8.800,00	9.000,00	88,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	20.009,74	74.790,00	19.000,00	19.000,00	25,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	127.514,33	199.110,96	225.355,00	223.400,00	113,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	56,70	33.276,00	92.890,00	92.890,00	279,2
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>3.144.744,52</u>	<u>2.442.194,09</u>	<u>2.622.024,94</u>	<u>2.505.259,95</u>	<u>107,4</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.144.744,52	2.442.194,09	2.622.024,94	2.505.259,95	107,4
4201 Nakup prevoznih sredstev	16.257,00	0,00	125.000,00	100.000,00	---
4202 Nakup opreme	7.467,61	96.068,63	14.573,00	9.573,00	15,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.601,63	0,00	1.000,00	1.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.909.341,47	2.017.976,35	1.982.917,20	2.071.770,72	98,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	48.600,00	13.500,00	13.500,00	27,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.435,00	4.794,00	155.197,92	66.740,93	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	120,00	2.270,00	0,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	197.521,81	272.485,11	329.836,82	242.675,30	121,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija2009	2.Rebalans2010	Predlog2011	Izhodišča2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	18.499,35	22.211,90	12.500,00	11.000,00	56,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	6.548,51	18.456,93	3.500,00	2.000,00	19,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	6.548,51	18.456,93	3.500,00	2.000,00	19,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	11.950,84	3.754,97	9.000,00	9.000,00	239,7
4320 Investicijski transferi občinam	120,23	0,00	3.000,00	3.000,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	11.830,61	3.754,97	6.000,00	6.000,00	159,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija2009	2.Rebalans2010	Predlog2011	Izhodišča2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-118.156,66</u>	<u>-350.593,08</u>	<u>-505.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>144,0</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-119.507,57</u>	<u>-347.023,76</u>	<u>-495.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>142,6</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>37.143,04</u>	<u>442.427,11</u>	<u>160.809,17</u>	<u>200.381,05</u>	<u>36,4</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija2009	2.Rebalans2010	Predlog2011	Izhodišča2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(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>0,00</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>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	500,00	0,00	0,00	0,0
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	500,00	0,00	0,00	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija2009	2.Rebalans2010	Predlog2011	Izhodišča2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>574.715,02</u>	<u>705.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42,6</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>574.715,02</u>	<u>705.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42,6</u>
500 Domače zadolževanje	574.715,02	705.000,00	300.000,00	0,00	42,6
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	300.000,00	0,00	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	574.715,02	705.000,00	0,00	0,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>0,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>730,8</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>0,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>730,8</u>
550 Odplačila domačega dolga	0,00	13.000,00	95.000,00	95.000,00	730,8
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0,00	13.000,00	95.000,00	95.000,00	730,8
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>456.558,36</u>	<u>340.906,92</u>	<u>-300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>574.715,02</u>	<u>692.000,00</u>	<u>205.000,00</u>	<u>-95.000,00</u>	<u>29,6</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>118.156,66</u>	<u>350.593,08</u>	<u>505.000,00</u>	<u>-95.000,00</u>	<u>144,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>95.324,00</u>	<u>551.883,88</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	