

PRORAČUN OBČINE TREBNJE ZA LETO 2009

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REA.dec.2008	REB0308	PPPR2009II	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>12.480.161</u>	<u>19.017.524</u>	<u>17.740.073</u>	<u>142,2</u>	<u>93,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>10.514.836</u>	<u>12.436.195</u>	<u>12.753.462</u>	<u>121,3</u>	<u>102,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>8.656.854</u>	<u>8.638.238</u>	<u>9.529.763</u>	<u>110,1</u>	<u>110,3</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.160.580	7.160.580	7.953.763	111,1	111,1
7000 Dohodnina	7.160.580	7.160.580	7.953.763	111,1	111,1
703 Davki na premoženje	884.647	764.858	1.039.000	117,5	135,8
7030 Davki na nepremičnine	608.015	493.500	733.000	120,6	148,5
7031 Davki na premičnine	745	1.000	1.000	134,2	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	57.397	55.000	60.000	104,5	109,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	218.490	215.358	245.000	112,1	113,8
704 Domači davki na blago in storitve	611.627	712.800	537.000	87,8	75,3
7044 Davki na posebne storitve	163.865	250.000	80.000	48,8	32,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	447.762	462.800	457.000	102,1	98,8
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>1.857.982</u>	<u>3.797.957</u>	<u>3.223.699</u>	<u>173,5</u>	<u>84,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	412.475	444.645	293.269	71,1	66,0
7102 Prihodki od obresti	178.244	180.000	42.165	23,7	23,4
7103 Prihodki od premoženja	234.231	264.645	251.104	107,2	94,9
711 Takse in pristojbine	7.994	17.000	10.000	125,1	58,8
7111 Upravne takse in pristojbine	7.994	17.000	10.000	125,1	58,8
712 Globe in druge denarne kazni	15.434	27.000	30.000	194,4	111,1
7120 Globe in druge denarne kazni	15.434	27.000	30.000	194,4	111,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REA.dec.2008	REB0308	PPPR2009II	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	60.963	50.000	60.930	100,0	121,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	60.963	50.000	60.930	100,0	121,9
714 Drugi nedavčni prihodki	1.361.116	3.259.312	2.829.500	207,9	86,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.361.116	3.259.312	2.829.500	207,9	86,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>132.140</u>	<u>2.628.635</u>	<u>2.218.416</u>	<u>---</u>	<u>84,4</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	6.904	0	3.816	55,3	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	6.904	0	3.816	55,3	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	125.236	2.628.635	2.214.600	---	84,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	8.101	68.800	71.600	883,8	104,1
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	117.135	2.559.835	2.143.000	---	83,7
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>8</u>	<u>82.559</u>	<u>82.515</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	8	82.559	82.515	---	100,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	8	82.559	82.515	---	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.833.177</u>	<u>3.870.135</u>	<u>2.685.680</u>	<u>146,5</u>	<u>69,4</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.833.177	2.510.117	1.733.208	94,6	69,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.060.447	957.287	1.590.924	150,0	166,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	145.247	960.368	45.586	31,4	4,8
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	64.937	29.916	96.698	148,9	323,2
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	562.546	562.546	0	0,0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	1.360.018	952.472	---	70,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	0	1.360.018	952.472	---	70,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REA.dec.2008	REB0308	PPPR2009II	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	14.862.741	24.511.874	21.298.213	143,3	86,9
40 TEKOČI ODHODKI	3.161.344	4.170.175	4.160.888	131,6	99,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	613.249	558.206	709.545	115,7	127,1
4000 Plače in dodatki	526.169	462.577	615.786	117,0	133,1
4001 Regres za letni dopust	22.000	21.481	22.871	104,0	106,5
4002 Povračila in nadomestila	41.359	43.141	42.909	103,8	99,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	8.153	7.000	10.595	130,0	151,4
4004 Sredstva za nadurno delo	9.168	15.000	15.000	163,6	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.400	9.007	2.384	37,3	26,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	103.409	82.288	105.500	102,0	128,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	50.892	38.586	51.888	102,0	134,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	40.771	30.896	41.568	102,0	134,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	345	265	352	102,0	132,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	576	440	586	101,7	133,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.825	12.101	11.106	102,6	91,8
402 Izdatki za blago in storitve	2.375.378	3.371.218	3.106.758	130,8	92,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	117.737	153.808	168.798	143,4	109,8
4021 Posebni material in storitve	0	0	3.000	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	181.540	197.970	207.196	114,1	104,7
4023 Prevozni stroški in storitve	7.016	7.807	9.440	134,6	120,9
4024 Izdatki za službena potovanja	7.779	13.488	14.590	187,6	108,2
4025 Tekoče vzdrževanje	807.572	945.280	1.007.824	124,8	106,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.443	43.565	59.552	924,3	136,7
4027 Kazni in odškodnine	66.612	67.000	0	0,0	0,0
4028 Davek na izplačane plače	11.612	18.960	1.156	10,0	6,1
4029 Drugi operativni odhodki	1.169.067	1.923.340	1.635.202	139,9	85,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REA.dec.2008	REB0308	PPPR2009II		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	15.155	33.383	84.585	558,1	253,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	15.155	33.383	84.585	558,1	253,4
409 Rezerve	54.153	125.080	154.500	285,3	123,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	70.927	95.000	---	133,9
4091 Proračunska rezerva	46.737	46.737	45.000	96,3	96,3
4092 Druge rezerve	7.416	7.416	14.500	195,5	195,5
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>4.392.509</u>	<u>4.881.549</u>	<u>5.107.316</u>	<u>116,3</u>	<u>104,6</u>
410 Subvencije	82.703	134.612	124.309	150,3	92,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	82.703	134.612	124.309	150,3	92,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.361.619	2.537.442	2.828.804	119,8	111,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	27.252	28.940	64.000	234,9	221,2
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.653	8.000	8.278	146,4	103,5
4117 Štipendije	46.045	72.519	63.020	136,9	86,9
4119 Drugi transferi posameznikom	2.282.669	2.427.983	2.693.506	118,0	110,9
412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	720.991	851.127	771.272	107,0	90,6
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	720.991	851.127	771.272	107,0	90,6
413 Drugi tekoči domači transferi	1.227.196	1.358.368	1.382.931	112,7	101,8
4130 Tekoči transferi občinam	279.408	287.306	298.812	106,9	104,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	94.005	102.237	86.326	91,8	84,4
4132 Tekoči transferi v javne sklade	33.104	41.253	35.828	108,2	86,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	820.679	927.572	961.965	117,2	103,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REA.dec.2008	REB0308	PPPR2009II	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>4.517.394</u>	<u>10.519.049</u>	<u>9.671.035</u>	<u>214,1</u>	<u>91,9</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.517.394	10.519.049	9.671.035	214,1	91,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	103.862	105.652	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	40.220	56.960	383.164	952,7	672,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.000	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.738.310	7.144.000	6.385.741	233,2	89,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.227.827	1.739.759	1.328.143	108,2	76,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	16.708	475.550	500.000	---	105,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	384.467	997.128	1.073.987	279,3	107,7
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>2.791.494</u>	<u>4.941.101</u>	<u>2.358.974</u>	<u>84,5</u>	<u>47,7</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.539.396	2.992.547	1.526.053	99,1	51,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	417.017	447.915	229.814	55,1	51,3
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.099.366	2.476.619	1.133.672	103,1	45,8
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	23.013	23.013	17.567	76,3	76,3
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	45.000	145.000	---	322,2
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.252.098	1.948.554	832.921	66,5	42,8
4320 Investicijski transferi občinam	10.584	44.957	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.241.514	1.903.597	832.921	67,1	43,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REA.dec.2008	REB0308	PPPR2009II	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-2.382.580</u>	<u>-5.494.350</u>	<u>-3.558.140</u>	<u>149,3</u>	<u>64,8</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.545.669</u>	<u>-5.640.967</u>	<u>-3.515.720</u>	<u>138,1</u>	<u>62,3</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>2.960.983</u>	<u>3.384.471</u>	<u>3.485.258</u>	<u>117,7</u>	<u>103,0</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	REA.dec.2008	REB0308	PPPR2009II	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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REA.dec.2008	REB0308	PPPR2009II	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>1.212.992</u>	<u>2.226.727</u>	<u>---</u>	<u>183,6</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>1.212.992</u>	<u>2.226.727</u>	<u>---</u>	<u>183,6</u>
500 Domače zadolževanje	0	1.212.992	2.226.727	---	183,6
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	1.212.992	2.226.727	---	183,6
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>42.630</u>	<u>47.988</u>	<u>168.100</u>	<u>394,3</u>	<u>350,3</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>42.630</u>	<u>47.988</u>	<u>168.100</u>	<u>394,3</u>	<u>350,3</u>
550 Odplačila domačega dolga	42.630	47.988	168.100	394,3	350,3
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	41.315	45.902	166.000	401,8	361,6
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	1.315	2.086	2.100	159,7	100,7
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.425.210</u>	<u>-4.329.346</u>	<u>-1.499.513</u>	<u>61,8</u>	<u>34,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-42.630</u>	<u>1.165.004</u>	<u>2.058.627</u>	<u>---</u>	<u>176,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.382.580</u>	<u>5.494.350</u>	<u>3.558.140</u>	<u>149,3</u>	<u>64,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>4.329.346</u>	<u>4.329.346</u>	<u>1.499.513</u>		