

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2010

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2008 (1)	Sprejeti proračun 2009 (2)	Veljavni plan 2009 (3)	Real.oktober.2009 (4)	PREDLOG PRORAČUNA 2010 (5)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>12.480.160</u>	<u>17.019.216</u>	<u>17.019.216</u>	<u>9.918.646</u>	<u>15.024.510</u>	<u>88,3</u>	<u>88,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>10.514.835</u>	<u>12.364.326</u>	<u>12.364.326</u>	<u>8.656.713</u>	<u>11.691.792</u>	<u>94,6</u>	<u>94,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>8.656.853</u>	<u>9.429.587</u>	<u>9.429.587</u>	<u>7.475.363</u>	<u>9.865.004</u>	<u>104,6</u>	<u>104,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.160.580	7.853.587	7.853.587	6.403.560	8.664.604	110,3	110,3
7000 Dohodnina	7.160.580	7.853.587	7.853.587	6.403.560	8.664.604	110,3	110,3
703 Davki na premoženje	884.647	1.039.000	1.039.000	750.127	808.800	77,8	77,8
7030 Davki na nepremičnine	608.014	733.000	733.000	614.109	646.400	88,2	88,2
7031 Davki na premičnine	745	1.000	1.000	124	200	20,0	20,0
7032 Davki na dediščine in darila	57.397	60.000	60.000	61.942	70.100	116,8	116,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	218.490	245.000	245.000	73.952	92.100	37,6	37,6
704 Domači davki na blago in storitve	611.627	537.000	537.000	321.676	391.600	72,9	72,9
7044 Davki na posebne storitve	163.865	80.000	80.000	15.324	20.000	25,0	25,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	447.762	457.000	457.000	306.352	371.600	81,3	81,3
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>1.857.981</u>	<u>2.934.739</u>	<u>2.934.739</u>	<u>1.181.350</u>	<u>1.826.788</u>	<u>62,3</u>	<u>62,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	412.475	295.069	295.069	196.735	585.414	198,4	198,4
7102 Prihodki od obresti	178.244	43.965	43.965	40.992	44.850	102,0	102,0
7103 Prihodki od premoženja	234.231	251.104	251.104	155.743	540.564	215,3	215,3
711 Takse in pristojbine	7.994	10.000	10.000	4.707	5.800	58,0	58,0
7111 Upravne takse in pristojbine	7.994	10.000	10.000	4.707	5.800	58,0	58,0
712 Globe in druge denarne kazni	15.434	30.000	30.000	15.813	20.000	66,7	66,7
7120 Globe in druge denarne kazni	15.434	30.000	30.000	15.813	20.000	66,7	66,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	Sprejeti	Veljavni	Real.oktober.2009	PREDLOG		
	2008	proračun	plan		PRORAČUNA	Indeks	Indeks
	(1)	2009	2009	(4)	2010	(5)/(3)	(5)/(2)
		(2)	(3)		(5)		
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	60.963	65.930	65.930	44.482	80.500	122,1	122,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	60.963	65.930	65.930	44.482	80.500	122,1	122,1
714 Drugi nedavčni prihodki	1.361.116	2.533.740	2.533.740	919.614	1.135.074	44,8	44,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.361.116	2.533.740	2.533.740	919.614	1.135.074	44,8	44,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>132.140</u>	<u>2.224.416</u>	<u>2.224.416</u>	<u>34.884</u>	<u>1.217.000</u>	<u>54,7</u>	<u>54,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	6.904	9.816	9.816	17.779	171.000	---	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	6.904	9.816	9.816	16.279	171.000	---	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	0	1.500	0	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	125.236	2.214.600	2.214.600	17.105	1.046.000	47,2	47,2
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	8.101	71.600	71.600	0	43.000	60,1	60,1
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	117.135	2.143.000	2.143.000	17.105	1.003.000	46,8	46,8
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>8</u>	<u>82.515</u>	<u>82.515</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	8	82.515	82.515	0	0	0,0	0,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	8	82.515	82.515	0	0	0,0	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.833.177</u>	<u>2.347.959</u>	<u>2.347.959</u>	<u>1.227.049</u>	<u>2.115.718</u>	<u>90,1</u>	<u>90,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.833.177	1.944.659	1.944.659	1.114.033	1.144.010	58,8	58,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.060.447	1.899.073	1.899.073	1.068.443	1.129.276	59,5	59,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	145.247	45.586	45.586	45.590	14.734	32,3	32,3
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	64.937	0	0	0	0	---	---
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	562.546	0	0	0	0	---	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	403.300	403.300	113.016	971.708	240,9	240,9
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	0	403.300	403.300	113.016	971.708	240,9	240,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	Sprejeti	Veljavni	Real.oktober.2009	PREDLOG		
	2008	proračun 2009	plan 2009		PRORAČUNA 2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(3)	(5)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	14.862.740	20.056.954	20.056.954	10.305.510	17.430.963	86,9	86,9
40 TEKOČI ODHODKI	3.161.346	4.046.544	4.037.271	2.326.438	3.579.009	88,7	88,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	613.249	574.341	574.953	454.860	663.635	115,4	115,6
4000 Plače in dodatki	526.169	504.977	504.977	394.764	586.000	116,0	116,0
4001 Regres za letni dopust	22.000	18.937	19.004	18.976	21.400	112,6	113,0
4002 Povračila in nadomestila	41.360	40.982	40.982	32.264	43.735	106,7	106,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	8.153	3.995	3.995	3.481	0	0,0	0,0
4004 Sredstva za nadurno delo	9.168	4.000	4.000	3.379	5.000	125,0	125,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.400	1.450	1.995	1.995	7.500	375,9	517,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	103.409	92.676	92.676	76.679	105.251	113,6	113,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	50.892	44.826	44.826	37.498	52.107	116,2	116,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	40.771	35.912	35.912	30.040	41.604	115,9	115,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	345	304	304	254	352	115,8	115,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	576	505	505	424	588	116,4	116,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.825	11.129	11.129	8.463	10.600	95,3	95,3
402 Izdatki za blago in storitve	2.375.379	3.273.442	3.284.273	1.765.488	2.710.123	82,5	82,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	117.737	157.224	151.339	71.044	172.224	113,8	109,5
4021 Posebni material in storitve	0	3.000	3.000	0	1.000	33,3	33,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	181.540	228.090	227.813	134.504	244.515	107,3	107,2
4023 Prevozni stroški in storitve	7.016	8.000	8.000	5.798	8.000	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	7.778	11.210	10.250	3.116	12.150	118,5	108,4
4025 Tekoče vzdrževanje	807.572	1.023.151	1.035.450	635.817	951.231	91,9	93,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.442	45.945	45.945	36.814	53.650	116,8	116,8
4027 Kazni in odškodnine	66.612	0	0	0	0	---	---
4028 ***Davek na izplačane plače	11.612	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.169.068	1.796.822	1.802.476	878.395	1.267.353	70,3	70,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	Sprejeti	Veljavni	Real.oktober.2009	PREDLOG		
	2008	proračun	plan		PRORAČUNA	Indeks	Indeks
	(1)	2009	2009	(4)	2010	(5)/(3)	(5)/(2)
		(2)	(3)		(5)		
403 Plačila domačih obresti	15.155	16.585	16.585	7.163	35.000	211,0	211,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	15.155	16.585	16.585	7.163	35.000	211,0	211,0
409 Rezerve	54.153	89.500	68.784	22.248	65.000	94,5	72,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	21.500	784	0	50.000	---	232,6
4091 Proračunska rezerva	46.737	45.000	45.000	0	15.000	33,3	33,3
4092 Druge rezerve	7.416	23.000	23.000	22.248	0	0,0	0,0
41 TEKOČI TRANSFERI	4.392.507	5.007.663	5.015.741	3.409.950	4.654.128	92,8	92,9
410 Subvencije	82.703	126.309	119.700	0	76.500	63,9	60,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	82.703	126.309	119.700	0	76.500	63,9	60,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.361.617	2.691.383	2.688.119	1.896.350	2.942.191	109,5	109,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	27.252	40.000	40.000	26.876	32.000	80,0	80,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.653	6.578	6.578	4.282	41.500	630,9	630,9
4117 Štipendije	46.045	63.020	63.020	42.328	65.000	103,1	103,1
4119 Drugi transferi posameznikom	2.282.667	2.581.785	2.578.521	1.822.864	2.803.691	108,7	108,6
412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	720.991	808.226	813.549	422.107	638.431	78,5	79,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	720.991	808.226	813.549	422.107	638.431	78,5	79,0
413 Drugi tekoči domači transferi	1.227.195	1.381.745	1.394.373	1.091.493	997.006	71,5	72,2
4130 Tekoči transferi občinam	279.408	298.812	299.179	278.166	25.622	8,6	8,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	94.005	86.326	86.326	60.592	76.000	88,0	88,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	33.104	35.828	35.828	29.797	30.000	83,7	83,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	820.679	960.779	973.040	722.939	865.384	88,9	90,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	Sprejeti	Veljavni	Real.oktober.2009	PREDLOG	Indeks	
	2008	proračun	plan		PRORAČUNA	2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(3)	(5)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.517.394	8.000.619	7.978.014	3.785.848	7.075.386	88,7	88,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.517.394	8.000.619	7.978.014	3.785.848	7.075.386	88,7	88,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	103.862	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	40.221	365.747	324.164	31.970	132.517	40,9	36,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.000	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.738.310	4.893.329	4.935.288	2.989.884	5.182.866	105,0	105,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.227.826	1.416.245	1.376.405	579.901	776.060	56,4	54,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	16.708	350.000	350.000	5.000	250.000	71,4	71,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	384.466	975.298	992.157	179.093	733.943	74,0	75,3
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	2.791.494	3.002.128	3.025.927	783.274	2.122.440	70,1	70,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.539.396	2.095.807	2.119.606	370.738	2.008.440	94,8	95,8
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	417.017	296.814	297.715	201.000	216.656	72,8	73,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.099.366	1.781.426	1.758.939	124.738	1.776.784	101,0	99,7
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	23.013	17.567	17.952	0	15.000	83,6	85,4
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	45.000	45.000	0	0,0	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.252.098	906.321	906.321	412.536	114.000	12,6	12,6
4320 Investicijski transferi občinam	10.584	48.400	48.400	0	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.241.514	857.921	857.921	412.536	114.000	13,3	13,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	Sprejeti	Veljavni	Real.oktober.2009	PREDLOG		
	2008	proračun	plan		PRORAČUNA	Indeks	Indeks
	(1)	2009	2009	(4)	2010	(5)/(3)	(5)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(3)	(5)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	-2.382.580	-3.037.738	-3.037.738	-386.864	-2.406.453	79,2	79,2
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-2.545.669	-3.065.118	-3.065.118	-420.694	-2.416.303	78,8	78,8
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	2.960.983	3.310.119	3.311.314	2.920.324	3.458.655	104,5	104,5
(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	REALIZACIJA	Sprejeti	Veljavni	Real.oktober.2009	PREDLOG		
	2008	proračun	plan		PRORAČUNA	Indeks	Indeks
	(1)	2009	2009	(4)	2010	(5)/(3)	(5)/(2)
		(2)	(3)		(5)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</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>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0	0	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	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>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	Sprejeti	Veljavni	Real.oktober.2009	PREDLOG		
	2008	proračun 2009	plan 2009		PRORAČUNA 2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(3)	(5)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>1.299.361</u>	<u>1.299.361</u>	<u>400.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>115,4</u>	<u>115,4</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>1.299.361</u>	<u>1.299.361</u>	<u>400.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>115,4</u>	<u>115,4</u>
500 Domače zadolževanje	0	1.299.361	1.299.361	400.000	1.500.000	115,4	115,4
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	1.299.361	1.299.361	400.000	1.500.000	115,4	115,4
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>42.629</u>	<u>85.970</u>	<u>85.970</u>	<u>35.091</u>	<u>144.350</u>	<u>167,9</u>	<u>167,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>42.629</u>	<u>85.970</u>	<u>85.970</u>	<u>35.091</u>	<u>144.350</u>	<u>167,9</u>	<u>167,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	42.629	85.970	85.970	35.091	144.350	167,9	167,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	41.315	83.870	83.870	34.429	143.000	170,5	170,5
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	1.315	2.100	2.100	662	1.350	64,3	64,3
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.425.209</u>	<u>-1.824.347</u>	<u>-1.824.347</u>	<u>-21.955</u>	<u>-1.050.803</u>	<u>57,6</u>	<u>57,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-42.629</u>	<u>1.213.391</u>	<u>1.213.391</u>	<u>364.909</u>	<u>1.355.650</u>	<u>111,7</u>	<u>111,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.382.580</u>	<u>3.037.738</u>	<u>3.037.738</u>	<u>386.864</u>	<u>2.406.453</u>	<u>79,2</u>	<u>79,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>4.329.346</u>	<u>1.824.347</u>	<u>1.824.347</u>	<u>1.824.347</u>	<u>1.050.803</u>		