

PRORAČUN OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2010

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Vrste proračunskih prih. in odhodkov	Konto	Realizacija 2008	Ocena realizac. 2009	Plan 2010	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)		9.035.086	9.063.845	10.171.096	113	112,22
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		6.534.987	6.773.585	7.840.322	120	115,75
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)	70	5.959.192	6.237.726	7.062.372	119	113,22
Davki na dohodek in dobiček	700	5.148.838	5.482.205	6.348.652	123	115,80
Dohodnina	7000	5.148.838	5.482.205	6.348.652	123	115,80
Dohodnina-odstopljeni vir občinam	700020	5.148.838	5.482.205	6.348.652	123	115,80
Davki na premoženje	703	409.410	492.678	501.920	123	101,88
Davki na nepremičnine	7030	315.664	392.361	385.320	122	98,21
Davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb	703000	282	275	320	113	116,36
Davek od premoženja od prost.za počitek in rekreac.	703001	2.906	2.733	4.000	138	146,36
Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj.-pravnih oseb	703003	99.775	106.660	120.000	120	112,51
Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj.-fizičnih oseb	703004	210.844	281.726	260.000	123	92,29
Zamudne obresti iz naslova NUSZ	703005	1.857	967	1.000	54	103,41
Davki na premožnine	7031	1.390	1.684	1.200	0	71,26
Davek od premoženja na posest plovnih objektov	703100	1.390	1.684	1.200	0	71,26
Davki na dediščine in darila	7032	16.083	14.108	20.000	124	141,76
Davek na dediščine in darila	703200	16.083	14.590	20.000	124	137,08
Zamudne obresti davkov občanov	703201	0	-482	0	0	0,00
Davki na promet nepremičnin in na fin.premož.	7033	76.273	84.525	95.400	125	112,87
Davek na promet nepremičnin od pravnih oseb	703300	11.586	18.726	20.000	173	106,80
Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb	703301	64.600	65.854	75.000	116	113,89
Davek na prom.nepremič.-ni bivališča v RS	703302	87	-114	400	460	-350,88
Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	703303	0	59	0	0	0,00
Domači davki na blago in storitve	704	400.944	262.843	211.800	53	80,58
Davki na posebne storitve	7044	68.481	2.003	10.000	15	499,25
Davek na dobitke od iger na srečo	704403	68.481	2.003	10.000	15	499,25
Drugi davki na uporabo blaga in storitev	7047	332.463	260.840	201.800	61	77,37
Okolj. dajat.za onesnaž.okolja zaradi odvaj.odp.voda	704700	195.724	204.387	180.900	92	88,51
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	704708	8.625	4.959	5.500	64	110,91
Druge komunalne takse	704709	2.377	883	2.500	105	283,13
Ekološke takse-prisp.za odvaj.in čišč.odp.voda	704716	77.863	0	0	0	
Okolj.daj. za onesnaž.okolja zaradi odlag. odpadkov	704719	47.874	50.611	12.900	27	25,49
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	71	575.795	535.859	777.950	135	145,18
Udel.na dobičku in doh.od premoženja	710	295.014	268.896	526.300	178	195,73
Prihodki od obresti	7102	18.943	8.014	7.500	40	93,59
Prihodki od obresti od sred. na vpogled	710200	12.870	4.097	3.500	27	85,43
Prih.od obr. od danih posojil priv.podj.in zasebnikom	710210	6.073	3.917	4.000		102,12
Prihodki od premoženja	7103	276.071	260.882	518.800	188	198,86
Prihodki od najemnin za poslovne prostore	710301	128.577	123.516	120.000	93	97,15
Prihodki od najemnin za stanovanjske prostore	710302	141.052	129.654	180.000	128	138,83
Prihodki od drugih najemnin	710304	4.623	4.429	215.700	4.666	4.870,17
Prihodki od podeljenih koncesij	710312	616	2.564	1.600	260	62,40
Drugi prihodki od premoženja	710399	1.203	719	1.500	125	208,62
Takse in pristojbine	711	7.416	2.096	1.800	24	85,88
Upravne takse in pristojbine	7111	7.416	2.096	1.800	24	85,88
Upravne takse (tar.št.1-10;tar.št.36 in 96a-98 iz ZUT)	711100	7.416	2.096	1.800	24	85,88

Vrste proračunskih prih. in odhodkov	Konto	Realizacija 2008	Ocena realizac. 2009	Plan 2010	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		10.430.520	9.735.671	10.679.436	102	109,69
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	40	2.135.650	2.191.293	2.403.452	113	109,68
Plače in drugi izdatki zaposlenim	400	586.012	598.134	683.001	117	114,19
Plače in drugi izdatki (občinska uprava +JD + CZ)	4000	500.784	521.412	593.005	118	113,73
Regres za letni dopust (občinska uprava+JD+CZ)	4001	24.416	25.010	29.146	119	116,54
Povračila in nadomestila (občinska uprava + JD+CZ)	4002	45.459	47.525	60.250	133	126,78
Sredstva za delovno uspešnost(obč. uprava +JD+CZ)	4003	10.845	3.609	0	0	0,00
Drugi izdatki zaposlenim (jubilej.nagrade.odpravnine)	4009	4.508	578	600	13	103,81
Prispevki delodajal.za soc.varnost	401	94.648	98.571	110.639	117	112,24
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4010	46.136	48.147	54.235	118	112,64
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4011	37.557	38.991	44.569	119	114,31
Prispevek za zaposlovanje	4012	303	311	351	116	112,86
Prispevek za starševsko varstvo	4013	517	537	614	119	114,34
Premije kolektivnega dodat.pokojnin.zavarovanja	4015	10.135	10.585	10.870	107	102,69
Izdatki za blago in storitve	402	1.351.597	1.399.197	1.473.206	109	105,29
Pisarniški in splošni material in storitve	4020	137.888	146.068	143.649	104	98,34
Posebni material in storitve	4021	10.560	8.538	11.500	109	134,69
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4022	101.631	104.798	131.733	130	125,70
Prevozni stroški in storitve	4023	11.727	15.409	17.364	148	112,69
Izdatki za službena potovanja	4024	5.434	5.960	6.160	113	103,36
Tekoče vzdrževanje	4025	689.661	795.951	820.466	119	103,08
Poslovne najemnine in zakupnine	4026	17.158	15.185	16.420	96	108,13
Davek na izplačane plače	4028	8.085	0	0	0	0,00
Drugi operativni odhodki	4029	369.453	307.288	325.914	88	106,06
Plačila domačih obresti	403	48.393	55.391	76.606	158	138,30
Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	4031	30.408	24.404	38.406	0	157,38
Plačila obresti od kreditov drugim domačim kredit.	4033	17.985	30.987	38.200	212	123,28
Rezerve	409	55.000	40.000	60.000	109	150,00
Splošna proračunska rezervacija	4090	0	0	20.000	0	0,00
Proračunska rezerva	4091	55.000	40.000	40.000	73	100,00
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	41	2.844.408	3.056.679	3.202.530	113	104,77
Subvencije	410	148.021	157.900	177.522	120	112,43
Subvencije javnim podjetjem	4100	26.515	25.708	24.730	93	96,20
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4102	121.506	132.192	152.792	126	115,58
Trans. posameznik. in gospodinjstvom	411	1.768.519	1.943.860	2.019.410	114	103,89
Družinski prejemki in starševska nadomestila	4111	22.400	23.200	23.000	103	99,14
Nadomestila plač	4115	305	150	410	134	273,33
Drugi transferi posameznikom	4119	1.745.814	1.920.510	1.996.000	114	103,93
Transferi neprofit.org. in ustanovam	412	259.264	270.717	286.744	111	105,92
Tekoči transf. neprofit.organizac. in ustanovam	4120	259.264	270.717	286.744	111	105,92
Drugi tekoči domači transferi	413	668.604	684.202	718.854	108	105,06
Tekoči transferi v sklade social.zavarovanja	4131	104.420	111.171	120.000	115	107,94
Tekoči transferi v javne sklade	4132	7.126	7.400	7.500	105	101,35
Tekoči trans. v javne zavode	4133	516.716	533.997	556.169	108	104,15
Tekoča pl.drugim izvajal.javnih služb, ki niso PU	4135	2.239	1.699	2.600	116	153,03
Tekoči transferi v javne agencije	4136	38.103	29.935	32.585	86	108,85
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	42	4.964.129	3.929.747	4.761.387	96	121,16
Nakup in gradnja osnovnih sredstev	420	4.964.129	3.929.747	4.761.387	96	121,16
Nakup prevoznih sredstev	4201	0	0	25.000		
Nakup opreme	4202	58.667	35.719	100.859	172	282,37
Nakup drugih osnovnih sredstev	4203	30.781	0	0	0	0,00
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4204	3.861.893	2.835.989	3.345.904	87	117,98
Investicijsko vzdrževanje in obnove	4205	114.969	293.765	287.000	250	97,70
Vrste proračunskih prih. in odhodkov	Konto	Realizacija	Ocena realizac.	Plan	Index	Index

		2008	2009	2010	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4206	420.510	212.496	272.165	65	128,08
Nakup nematerialnega premoženja	4207	7.284	300	8.169	112	0,00
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investic. inženiring	4208	470.025	551.478	722.290	154	130,97
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	43	486.333	557.952	312.067	64	55,93
Investicijski transferi pravnim in fizič.osebam	431	299.233	438.180	156.000	52	35,60
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	4310	114.493	145.463	150.000	131	103,12
Investicijski transferi javnim podjetjem	4311	178.740	286.717	0	0	0,00
Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	4314	6.000	6.000	6.000	100	100,00
Investicijski transferi prorač.uporabnikom	432	187.100	119.772	156.067	83	130,30
Investicijski transferi občinam	4320	117.824	18.081	15.000	13	82,96
Invest.transf.javnim zavodom	4323	69.276	101.691	141.067	204	138,72
III. PRORAČ.PRESEŽEK (I - II)		-1.395.434	-671.826	-508.340	36	75,67
PRORAČUN.PRIMANJKLJAJ						

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Vrste proračunskih prih. in odhodkov	Konto	Realizacija 2008	Ocena realizac. 2009	Plan 2010	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
IV. PREJETA VPL. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL.DELEŽEV	75	49.531	9.932	46.491	94	468,09
Prejeta vračila danih posojil	750	41.729	5.086	42.491	102	835,45
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov	7500	41.729	5.086	42.491	102	835,45
Prodaja kapitalskih deležev	751	0	0	0		0,00
Sred.pridob.s prodajo kapital.del.v finanč.institucijah	7511	0	0	0		0,00
Kupnine iz naslova privatizacije	752	7.802	4.846	4.000	51	82,54
Sred.kupnin iz naslova privat.(kupnine od stanovanj)	7520	7.802	4.846	4.000	51	82,54
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	44	24.859	0	0		
Dana posojila	440	0	0	0		
Povečanje kapitalskih deležev	441	24.859	0	0		
Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih	4410	24.859	0	0		
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJ. IN SPREMEMBE KAPIT.DELEŽEV(IV-V)		24.672	9.932	46.491	188	468,09

C. RAČUN FINANCIRANJA

Vrste proračunskih prih. in odhodkov	Konto	Realizacija 2008	Ocena realizac. 2009	Plan 2010	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
VII. ZADOLŽEVANJE	50	1.000.000	1.500.000	0	0	0,00
Domače zadolževanje	500	1.000.000	1.500.000	0	0	0,00
Najeti krediti pri poslovnih bankah	5001	0	1.500.000	0	0	0,00
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	5003	1.000.000	0	0	0	0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA	55	95.224	197.270	325.863	342	165,19
Odplačila domačega dolga	550	95.224	197.270	325.863	342	165,19
Odplačila kreditov poslovnim bankam	5501	26.317	26.317	129.176	0	490,85
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	5503	68.907	170.953	196.687	285	115,05
IX. POVEČANJE (ZMANJŠ). SREDSTEV NA RAČUNU (I + IV + VII - II - V - VIII)		-465.986	640.836	-787.712		
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)		904.776	1.302.730	-325.863		
XI. NETO FINANCIRANJE (VI + VII - VIII - IX = -III)		1.395.434	671.826	508.340		
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU OB KONCU PRETEKLEGA LETA		612.862	146.876	787.712		

Šmarje pri Jelšah, 8. januar 2010

