

PRORAČUN OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2009

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Vrste proračunskih prih. in odhodkov	Konto	Realizacija 2007	Ocena realizac. 2008	Plan 2009	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)		8.685.262	9.035.086	10.354.433	119	114,60
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		6.847.978	6.534.987	6.889.758	101	105,43
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)	70	5.808.810	5.959.192	6.358.608	109	106,70
Davki na dohodek in dobiček	700	4.946.952	5.148.838	5.494.361	111	106,71
Dohodnina	7000	4.946.952	5.148.838	5.494.361	111	106,71
Dohodnina-odstopljeni vir občinam	700020	4.946.952	5.148.838	5.494.361	111	106,71
Davki na premoženje	703	436.223	409.410	489.051	112	119,45
Davki na nepremičnine	7030	314.590	315.664	366.751	117	116,18
Davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb	703000	349	282	320	92	113,48
Davek od premoženja od prost.za počitek in rekreac.	703001	4.181	2.906	4.800	115	165,18
Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj.-pravnih oseb	703003	99.304	99.775	120.479	121	120,75
Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj.-fizičnih oseb	703004	208.947	210.844	239.352	115	113,52
Zamudne obresti iz naslova NUSZ	703005	1.809	1.857	1.800	100	96,93
Davki na premožnine	7031	0	1.390	1.200	0	86,33
Davek od premoženja na posest plovnih objektov	703100	0	1.390	1.200	0	86,33
Davki na dediščine in darila	7032	24.320	16.083	20.000	82	124,35
Davek na dediščine in darila	703200	24.134	16.083	20.000	83	124,35
Zam.obr.od davka na ded.in darila	703201	186	0	0		0,00
Davki na promet nepremičnin in na fin.premož.	7033	97.313	76.273	101.100	104	132,55
Davek na promet nepremičnin od pravnih oseb	703300	23.264	11.586	23.700	102	204,56
Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb	703301	73.708	64.600	77.000	104	119,20
Davek na prom.nepremič.-ni bivališča v RS	703302	341	87	400	117	459,77
Domači davki na blago in storitve	704	425.635	400.944	375.196	88	93,58
Davki na posebne storitve	7044	49.725	68.481	10.000	20	14,60
Davek na dobitke od iger na srečo	704403	49.725	68.481	10.000	20	14,60
Drugi davki na uporabo blaga in storitev	7047	375.910	332.463	365.196	97	109,85
Okolj. dajat.za onesnaž.okolja zaradi odvaj.odp.voda	704700	210.065	195.724	204.065	97	104,26
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	704708	5.206	8.625	8.600	165	99,71
Druge komunalne takse	704709	5.428	2.377	5.700	105	239,80
Ekološke takse-prisp.za odvaj.in čišč.odp.voda	704716	97.769	77.863	89.200	91	114,56
Okolj.daj. za onesnaž.okolja zaradi odlag. odpadkov	704719	57.442	47.874	57.631	100	120,38
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	71	1.039.168	575.795	531.150	51	92,25
Udel.na dobičku in doh.od premoženja	710	335.081	295.014	277.300	83	94,00
Prihodki od obresti	7102	51.574	18.943	13.300	26	70,21
Prihodki od obresti od sred. na vpogled	710200	15.052	12.870	12.000	80	93,24
Prihodki od obresti od vezanih depozitov	710201	9.244	0	0	0	
Prih.od obr. od danih posojil priv.podj.in zasebnikom	710210	27.278	6.073	1.300		21,41
Prihodki od premoženja	7103	283.507	276.071	264.000	93	95,63
Prihodki od najemnin za poslovne prostore	710301	112.297	128.577	120.000	107	93,33
Prihodki od najemnin za stanovanjske prostore	710302	142.557	141.052	140.000	98	99,25
Prihodki od drugih najemnin	710304	1.235	4.623	1.600	130	34,61
Prihodki od podeljenih koncesij	710312	723	616	800	111	129,87
Drugi prihodki od premoženja	710399	26.695	1.203	1.600	6	133,00
Takse in pristojbine	711	14.280	7.416	15.100	106	203,61
Upravne takse in pristojbine	7111	14.280	7.416	15.100	106	203,61
Upravne takse (tar.št.1-10;tar.št.36 in 96a-98 iz ZUT)	711100	14.280	7.416	15.100	106	203,61

		2007	2008	2009	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		9.111.331	10.430.520	11.806.184	130	113,19
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	40	1.623.166	2.135.650	2.381.682	147	111,52
Plače in drugi izdatki zaposlenim	400	492.958	586.012	657.160	133	112,14
Plače in drugi izdatki (občinska uprava +JD + CZ)	4000	427.768	500.784	560.566	131	111,94
Regres za letni dopust (občinska uprava+JD+CZ)	4001	20.941	24.416	30.904	148	126,57
Povračila in nadomestila (občinska uprava + JD+CZ)	4002	35.474	45.459	52.460	148	115,40
Sredstva za delovno uspešnost(obč. uprava +JD+CZ)	4003	8.227	10.845	12.660	154	116,74
Drugi izdatki zaposlenim (jubilej,nagrade,odpravnine)	4009	548	4.508	570	104	12,64
Prispevki delodajal.za soc.varnost	401	80.849	94.648	107.052	132	113,11
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4010	38.580	46.136	52.170	135	113,08
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4011	32.152	37.557	43.096	134	114,75
Prispevek za zaposlovanje	4012	258	303	366	142	120,79
Prispevek za starševsko varstvo	4013	434	517	690	159	133,46
Premije kolektivnega dodat.pokojnin.zavarovanja	4015	9.425	10.135	10.730	114	105,87
Izdatki za blago in storitve	402	989.592	1.351.597	1.458.272	147	107,89
Pisarniški in splošni material in storitve	4020	124.327	137.888	167.503	135	121,48
Posebni material in storitve	4021	9.328	10.560	10.600	114	100,38
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4022	86.160	101.631	122.831	143	120,86
Prevozni stroški in storitve	4023	10.441	11.727	16.074	154	137,07
Izdatki za službena potovanja	4024	6.310	5.434	6.070	96	111,70
Tekoče vzdrževanje	4025	501.671	689.661	788.061	157	114,27
Poslovne najemnine in zakupnine	4026	16.030	17.158	22.770	142	132,71
Kazni in odškodnine	4027	146	0	0	0	0,00
Davek na izplačane plače	4028	12.674	8.085	855	7	10,58
Drugi operativni odhodki	4029	222.505	369.453	323.508	145	87,56
Plačila domačih obresti	403	25.549	48.393	95.198	373	196,72
Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	4031	0	30.408	24.820	0	81,62
Plačila obresti od kreditov drugim domačim kredit.	4033	25.549	17.985	70.378	275	391,31
Rezerve	409	34.218	55.000	64.000	187	116,36
Splošna proračunska rezervacija	4090	0	0	24.000	0	
Proračunska rezerva	4091	34.218	55.000	40.000	117	72,73
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	41	2.619.976	2.844.408	3.104.938	119	109,16
Subvencije	410	78.273	148.021	152.407	0	0,00
Subvencije javnim podjetjem	4100	0	26.515	26.515		100,00
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4102	78.273	121.506	125.892	161	103,61
Trans. posameznik. in gospodinjstvom	411	1.661.044	1.768.519	1.945.556	117	110,01
Družinski prejemki in starševska nadomestila	4111	20.285	22.400	21.000	104	93,75
Nadomestila plač	4115	55	305	486	884	159,34
Drugi transferi posameznikom	4119	1.640.704	1.745.814	1.924.070	117	110,21
Transferi neprofit.org. in ustanovam	412	252.633	259.264	280.049	111	108,02
Tekoči transf. neprofit.organizac. in ustanovam	4120	252.633	259.264	280.049	111	108,02
Drugi tekoči domači transferi	413	628.026	668.604	726.926	116	108,72
Tekoči transferi v sklade social.zavarovanja	4131	100.382	104.420	120.000	120	114,92
Tekoči transferi v javne sklade	4132	6.885	7.126	7.400	107	103,85
Tekoči trans. v javne zavode	4133	494.891	516.716	540.426	109	104,59
Tekoča pl.drugim izvajal.javnih služb, ki niso PU	4135	1.478	2.239	3.300	223	147,39
Tekoči transferi v javne agencije	4136	24.390	38.103	55.800	229	146,45
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	42	4.018.340	4.964.129	5.611.103	140	113,03
Nakup in gradnja osnovnih sredstev	420	4.018.340	4.964.129	5.611.103	140	113,03
Nakup opreme	4202	60.054	58.667	44.069	73	75,12
Nakup drugih osnovnih sredstev	4203	5.887	30.781	3.500	59	11,37
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4204	3.156.801	3.861.893	4.065.910	129	105,28
Investicijsko vzdrževanje in obnove	4205	280.817	114.969	314.200	112	273,29
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4206	109.556	420.510	402.679	368	95,76
Nakup nematerialnega premoženja	4207	39.540	7.284	5.500	14	75,51
Vrste proračunskih prih. in odhodkov	Konto	Realizacija 2007	Ocena realizac. 2008	Plan 2009	Index 5/3	Index 5/4

1	2	3	4	5	6	7
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investic. inženiring	4208	365.685	470.025	775.245	212	164,94
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	43	849.849	486.333	708.461	83	145,67
Investicijski transferi pravnim in fizič.osebam	431	451.860	299.233	611.160	135	204,24
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	4310	153.479	114.493	135.000	88	117,91
Investicijski transferi javnim podjetjem	4311	289.862	178.740	476.160	164	266,40
Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	4314	8.519	6.000	0	0	0,00
Investicijski transferi prorač.uporabnikom	432	397.989	187.100	97.301	24	52,00
Investicijski transferi občinam	4320	211.009	117.824	18.000	9	15,28
Invest.transf.javnim zavodom	4323	186.980	69.276	79.301	42	114,47
III. PRORAČ.PRESEŽEK (I - II) PRORAČUN.PRIMANJKLJAJ		-426.069	-1.395.434	-1.451.751	341	104,04

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Vrste proračunskih prih. in odhodkov	Konto	Realizacija 2007	Ocena realizac. 2008	Plan 2009	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
IV. PREJETA VPL. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL.DELEŽEV	75	38.007	49.531	12.456	33	25,15
Prejeta vračila danih posojil	750	16.834	41.729	6.956	41	16,67
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov	7500	16.834	41.729	6.956	41	16,67
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	21.173	7.802	5.500	26	70,49
Sred.kupnin iz naslova privat.(kupnine od stanovanj)	7520	21.173	7.802	5.500	26	70,49
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	44	0	24.859	0		0,00
Dana posojila	440	0	0	0		
Povečanje kapitalskih deležev	441	0	24.859	0		0,00
Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih	4410	0	24.859	0		0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJ. IN SPREMEMBE KAPIT.DELEŽEV(IV-V)		38.007	24.672	12.456	33	50,49
C. RAČUN FINANCIRANJA						
Vrste proračunskih prih. in odhodkov	Konto	Realizacija 2007	Ocena realizac. 2008	Plan 2009	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
VII. ZADOLŽEVANJE	50	318.000	1.000.000	1.500.000	472	150,00
Domače zadolževanje	500	318.000	1.000.000	1.500.000	472	150,00
Najeti krediti pri poslovnih bankah	5001	318.000	1.000.000	0	0	0,00
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	5003	0	0	1.500.000		
VIII. ODPLAČILA DOLGA	55	56.610	95.224	207.581	367	217,99
Odplačila domačega dolga	550	56.610	95.224	207.581	367	217,99
Odplačila kreditov poslovnim bankam	5501	0	26.317	36.317		138,00
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	5503	56.610	68.907	171.264	303	248,54
IX. POVEČANJE (ZMANJŠ). SREDSTEV NA RAČUNU (I + IV + VII - II - V - VIII)		-126.672	-465.986	-146.876		
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)		261.390	904.776	1.292.419		
XI. NETO FINANCIRANJE (VI + VII - VIII - IX = -III)		426.069	1.395.434	1.451.751		
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU OB KONCU PRETEKLEGA LETA		739.535	612.862	146.876		

Šmarje pri Jelšah, 20.01.2009

