

			Sprejeti proračun 2009 [1]	Veljavni proračun 2009 [2]	-v EUR Realizacija 2009 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
Konto		Opis					
A.		BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV					
	I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	11.613.240	11.613.240	10.580.921	91,11	91,11
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	8.540.301	8.540.301	7.876.042	92,22	92,22
70		DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)	6.652.389	6.652.389	6.736.147	101,26	101,26
700		DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	5.888.819	5.888.819	5.888.819	100,00	100,00
7000		Dohodnina	5.888.819	5.888.819	5.888.819	100,00	100,00
703		DAVKI NA PREMOŽENJE	540.970	540.970	603.459	111,55	111,55
7030		Davki na nepremičnine	453.570	453.570	499.038	110,02	110,02
7032		Davki na dediščine in darila	20.300	20.300	19.631	96,71	96,71
7033		Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	67.100	67.100	84.790	126,36	126,36
704		DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	222.600	222.600	243.869	109,55	109,55
7044		Davki na posebne storitve	5.000	5.000	57.587	1151,74	1151,74
7047		Drugi davki na uporabo blaga in storitev	217.600	217.600	186.282	85,61	85,61
71		NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.887.912	1.887.912	1.139.895	60,38	60,38
710		UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	868.200	868.200	169.469	19,52	19,52
7100		Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežek prihodkov nad odhodki	2.600	2.600	123	4,72	4,72
7102		Prihodki od obresti	90.950	90.950	96.551	106,16	106,16
7103		Prihodki od premoženja	774.650	774.650	72.795	9,40	9,40
711		UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	3.000	3.000	4.069	135,62	135,62
7111		Upravne takse in pristojbine	3.000	3.000	4.069	135,62	135,62
712		GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	22.200	22.200	19.295	86,91	86,91
7120		Globe in druge denarne kazni	22.200	22.200	19.295	86,91	86,91
713		PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	539.480	539.480	439.706	81,51	81,51
7130		Prihodki od prodaje blaga in storitev	539.480	539.480	439.706	81,51	81,51
714		DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	455.032	455.032	507.357	111,50	111,50
7141		Drugi nedavčni prihodki	455.032	455.032	507.357	111,50	111,50
72		KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	419.778	419.778	53.823	12,82	12,82
720		PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	119.778	119.778	19.778	16,51	16,51
7200		Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	100.000	100.000	0	0,00	0,00
7203		Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	19.778	19.778	19.778	100,00	100,00
722		PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	300.000	300.000	34.045	11,35	11,35
7220		Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	1.018	0,00	0,00
7221		Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	300.000	300.000	33.028	11,01	11,01
73		PREJETE DONACIJE (730+731)	2.190	2.190	2.290	104,59	104,59
730		PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.346	1.346	1.346	100,00	100,00
7300		Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.100	1.100	1.100	100,00	100,00
7301		Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	246	246	246	100,00	100,00
731		PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	844	844	944	111,90	111,90
7311		Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	844	844	944	111,90	111,90
74		TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	2.650.971	2.650.971	2.648.765	99,92	99,92
740		TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.909.509	1.909.509	1.975.967	103,48	103,48

7400		Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.896.509	1.896.509	1.939.222	102,25	102,25
7401		Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	13.000	13.000	36.745	282,65	282,65
741		PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	741.462	741.462	672.798	90,74	90,74
7412		Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	741.462	741.462	672.798	90,74	90,74
	II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	12.909.849	12.909.849	10.414.401	80,67	80,67
40		TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	3.154.216	3.127.377	2.581.163	81,83	82,53
400		PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	720.971	720.251	695.864	96,52	96,61
4000		Plače in dodatki	646.060	643.345	624.542	96,67	97,08
4001		Regres za letni dopust	24.192	24.192	24.192	100,00	100,00
4002		Povračila in nadomestila	43.302	45.297	45.114	104,18	99,60
4003		Sredstva za delovno uspešnost	4.200	4.200	0	0,00	0,00
4009		Drugi izdatki zaposlenim	3.217	3.217	2.016	62,67	62,67
401		PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	117.934	118.156	113.963	96,63	96,45
4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	57.266	57.406	55.334	96,63	96,39
4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	45.895	45.972	44.326	96,58	96,42
4012		Prispevek za zaposlovanje	394	396	376	95,38	94,89
4013		Prispevek za starševsko varstvo	649	652	625	96,23	95,78
4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13.730	13.730	13.302	96,88	96,88
402		IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.071.311	2.209.643	1.730.005	83,52	78,29
4020		Pisarniški splošni material in storitve	206.533	204.803	160.513	77,72	78,37
4021		Posebni material in storitve	231.416	229.782	169.053	73,05	73,57
4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	395.710	396.750	332.858	84,12	83,90
4023		Prevozni stroški in storitve	22.945	23.035	18.880	82,28	81,96
4024		Izdatki za službena potovanja	9.490	9.385	3.665	38,62	39,05
4025		Tekoče vzdrževanje	858.368	995.536	737.650	85,94	74,10
4026		Poslovne najemnine in zakupnine	21.663	21.580	18.009	83,13	83,45
4027		Kazni in odškodnine	106.868	109.025	108.824	101,83	99,82
4029		Drugi operativni odhodki	218.318	219.747	180.554	82,70	82,16
403		PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	40.000	40.000	37.331	93,33	93,33
4033		Plačila obresti od kreditov – drugim domačim kreditodajalcem	40.000	40.000	37.331	93,33	93,33
409		REZERVE	204.000	39.327	4.000	1,96	10,17
4090		Splošna proračunska rezervacija	200.000	35.327	0	0,00	0,00
4091		Proračunska rezerva	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
41		TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	3.962.301	4.017.393	3.780.397	95,41	94,10
410		SUBVENCIJE	266.000	266.000	112.000	42,11	42,11
4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	266.000	266.000	112.000	42,11	42,11
411		TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.478.700	1.488.659	1.430.750	96,76	96,11
4112		Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	60.700	60.700	60.167	99,12	99,12
4117		Štipendije	32.000	32.000	0	0,00	0,00
4119		Drugi transferi posameznikom	1.386.000	1.395.959	1.370.584	98,89	98,18
412		TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	274.625	277.517	261.404	95,19	94,19
4120		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	274.625	277.517	261.404	95,19	94,19
413		DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.942.976	1.985.217	1.976.243	101,71	99,55
4131		Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	167.000	167.000	166.137	99,48	99,48
4132		Tekoči transferi v javne sklade	16.500	16.500	16.500	100,00	100,00
4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.492.832	1.535.073	1.528.394	102,38	99,56
4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki	263.525	263.525	262.094	99,46	99,46
4136		Tekoči transferi v javne agencije	3.119	3.119	3.119	100,00	100,00
42		INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.975.579	4.947.718	3.944.614	79,28	79,73
420		NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.975.579	4.947.718	3.944.614	79,28	79,73
4200		Nakup zgradb in prostorov	145.000	145.000	131.958	91,01	91,01
4202		Nakup opreme	149.768	148.038	124.201	82,93	83,90
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.967.659	3.065.973	2.701.888	91,04	88,12
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.104.028	918.528	561.229	50,83	61,10

4206		Nakup zemljišč in naravnih bogastev	52.905	52.905	36.723	69,41	69,41
4207		Nakup nematerialnega premoženja	67.850	72.850	7.546	11,12	10,36
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	488.369	544.424	381.070	78,03	70,00
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	817.753	817.361	108.226	13,23	13,24
431		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	83.990	83.598	75.244	89,59	90,01
4310		Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.000	21.500	21.500	113,16	100,00
4315		Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	64.990	62.098	53.744	82,70	86,55
432		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	733.763	733.763	32.983	4,50	4,50
4320		Investicijski transferi občinam	700.000	700.000	0	0,00	0,00
4323		Investicijski transferi občinam	33.763	33.763	32.983	97,69	97,69
	III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)	–1.296.609	–1.296.609	166.520	–12,84	–12,84
B.		RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
75	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (751)	0	0	0	0,00	0,00
751		PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0,00	0,00
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (441)	61.035	61.035	61.035	100,00	100,00
441		POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	61.035	61.035	61.035	100,00	100,00
4410		Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	61.035	61.035	61.035	100,00	100,00
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)	–61.035	–61.035	–61.035	100,00	100,00
	VII.	SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) – (II. + V.)	–1.357.644	–1.357.644	105.485	–7,77	–7,77
C.		RAČUN FINANCIRANJA					
50	VIII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0	0	0	0,00	0,00
500		DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0,00	0,00
55	IX.	ODPLAČILA DOLGA (550)	161.000	161.000	155.000	96,27	96,27
550		ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	161.000	161.000	155.000	96,27	96,27
5503		Odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem	161.000	161.000	155.000	96,27	96,27
	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	–161.000	–161.000	–155.000	96,27	96,27
	XI.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)	–1.518.644	–1.518.644	–49.515	3,26	3,26