

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA LETO 2008

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | | |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| | 2008 | 2008 | 2008 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>34.458.635</u> | <u>0</u> | <u>29.085.808</u> | <u>84,4</u> | <u>---</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>19.726.478</u> | <u>0</u> | <u>19.867.165</u> | <u>100,7</u> | <u>---</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>13.032.905</u> | <u>0</u> | <u>12.937.819</u> | <u>99,3</u> | <u>---</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 10.254.699 | 0 | 10.280.903 | 100,3 | --- |
| 7000 Dohodnina | 10.254.699 | 0 | 10.280.903 | 100,3 | --- |
| 703 Davki na premoženje | 2.171.864 | 0 | 2.018.273 | 92,9 | --- |
| 7030 Davki na nepremičnine | 1.649.664 | 0 | 1.490.107 | 90,3 | --- |
| 7031 Davki na premičnine | 2.200 | 0 | 2.358 | 107,2 | --- |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 40.000 | 0 | 49.417 | 123,5 | --- |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 480.000 | 0 | 476.391 | 99,3 | --- |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 606.342 | 0 | 638.643 | 105,3 | --- |
| 7044 Davki na posebne storitve | 90.000 | 0 | 104.028 | 115,6 | --- |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 516.342 | 0 | 534.615 | 103,5 | --- |
| <u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>6.693.573</u> | <u>0</u> | <u>6.929.346</u> | <u>103,5</u> | <u>---</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 2.926.199 | 0 | 2.788.351 | 95,3 | --- |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 50.738 | 0 | 51.631 | 101,8 | --- |
| 7102 Prihodki od obresti | 120.000 | 0 | 196.794 | 164,0 | --- |
| 7103 Prihodki od premoženja | 2.755.461 | 0 | 2.539.926 | 92,2 | --- |
| 711 Takse in pristojbine | 27.000 | 0 | 15.644 | 57,9 | --- |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 27.000 | 0 | 15.644 | 57,9 | --- |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 139.429 | 0 | 155.372 | 111,4 | --- |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 139.429 | 0 | 155.372 | 111,4 | --- |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | Indeks | |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | 2008 | 2008 | 2008 | (3)/(1) | (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 2.500 | 0 | 2.644 | 105,8 | --- |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 2.500 | 0 | 2.644 | 105,8 | --- |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 3.598.445 | 0 | 3.967.335 | 110,3 | --- |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 3.598.445 | 0 | 3.967.335 | 110,3 | --- |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>3.983.510</u> | <u>0</u> | <u>4.405.725</u> | <u>110,6</u> | <u>---</u> |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 683.510 | 0 | 984.357 | 144,0 | --- |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 680.830 | 0 | 981.214 | 144,1 | --- |
| 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev | 2.680 | 0 | 2.830 | 105,6 | --- |
| 7202 Prihodki od prodaje opreme | 0 | 0 | 313 | --- | --- |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 3.300.000 | 0 | 3.421.368 | 103,7 | --- |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 3.300.000 | 0 | 3.421.368 | 103,7 | --- |
| <u>73 PREJETE DONACIJE</u> | <u>196.500</u> | <u>0</u> | <u>188.650</u> | <u>96,0</u> | <u>---</u> |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 196.500 | 0 | 188.650 | 96,0 | --- |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 196.500 | 0 | 188.650 | 96,0 | --- |
| <u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>10.486.161</u> | <u>0</u> | <u>4.556.826</u> | <u>43,5</u> | <u>---</u> |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 6.434.741 | 0 | 3.544.564 | 55,1 | --- |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 5.181.330 | 0 | 2.526.302 | 48,8 | --- |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 1.253.411 | 0 | 1.018.262 | 81,2 | --- |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 4.051.420 | 0 | 1.012.262 | 25,0 | --- |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko | 4.051.420 | 0 | 1.012.262 | 25,0 | --- |
| <u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u> | <u>65.986</u> | <u>0</u> | <u>67.442</u> | <u>102,2</u> | <u>---</u> |
| 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 65.986 | 0 | 67.442 | 102,2 | --- |
| 7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 65.986 | 0 | 67.442 | 102,2 | --- |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 2008 | 2008 | 2008 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 36.254.975 | 36.254.987 | 27.994.998 | 77,2 | 77,2 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 9.649.660 | 9.785.898 | 10.641.650 | 110,3 | 108,7 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 1.877.987 | 1.877.005 | 1.717.367 | 91,5 | 91,5 |
| 4000 Plače in dodatki | 1.596.658 | 1.587.981 | 1.462.246 | 91,6 | 92,1 |
| 4001 Regres za letni dopust | 60.635 | 60.635 | 60.243 | 99,4 | 99,4 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 121.696 | 121.696 | 108.728 | 89,3 | 89,3 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 72.725 | 79.074 | 59.442 | 81,7 | 75,2 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 15.000 | 15.297 | 15.297 | 102,0 | 100,0 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 11.273 | 12.322 | 11.411 | 101,2 | 92,6 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 300.161 | 301.148 | 277.818 | 92,6 | 92,3 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 148.229 | 148.778 | 135.498 | 91,4 | 91,1 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 118.242 | 119.059 | 109.664 | 92,8 | 92,1 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 983 | 1.009 | 932 | 94,8 | 92,4 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 1.641 | 1.678 | 1.547 | 94,3 | 92,2 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 31.066 | 30.624 | 30.177 | 97,1 | 98,5 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 5.121.128 | 5.293.434 | 4.593.239 | 89,7 | 86,8 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 572.360 | 515.036 | 475.045 | 83,0 | 92,2 |
| 4021 Posebni material in storitve | 39.806 | 54.973 | 54.261 | 136,3 | 98,7 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 507.725 | 528.185 | 463.958 | 91,4 | 87,8 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 78.231 | 68.572 | 67.208 | 85,9 | 98,0 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 48.976 | 56.468 | 52.299 | 106,8 | 92,6 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 1.348.910 | 1.531.275 | 1.488.747 | 110,4 | 97,2 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 226.813 | 205.101 | 69.662 | 30,7 | 34,0 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 842.259 | 850.916 | 808.948 | 96,1 | 95,1 |
| 4028 ***Davek na izplačane plače | 35.950 | 36.072 | 30.942 | 86,1 | 85,8 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.420.098 | 1.446.836 | 1.082.169 | 76,2 | 74,8 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | Indeks | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2008 | 2008 | 2008 | (3)/(1) | (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 403 Plačila domačih obresti | 77.000 | 77.000 | 74.501 | 96,8 | 96,8 |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 77.000 | 77.000 | 74.501 | 96,8 | 96,8 |
| 409 Rezerve | 2.273.384 | 2.237.311 | 3.978.725 | 175,0 | 177,8 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 62.594 | 26.521 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4091 Proračunska rezerva | 2.210.790 | 2.210.790 | 1.535.550 | 69,5 | 69,5 |
| 4093 Sredstva za posebne namene | 0 | 0 | 2.443.175 | --- | --- |
| <u>41 TEKOČI TRANSFERI</u> | <u>8.319.017</u> | <u>8.286.373</u> | <u>8.112.896</u> | <u>97,5</u> | <u>97,9</u> |
| 410 Subvencije | 51.612 | 48.918 | 43.589 | 84,5 | 89,1 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 51.612 | 48.918 | 43.589 | 84,5 | 89,1 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 3.029.741 | 3.006.906 | 2.932.971 | 96,8 | 97,5 |
| 4110 Transferi nezaposlenim | 347 | 347 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 20.000 | 20.000 | 14.500 | 72,5 | 72,5 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 20.905 | 25.203 | 25.203 | 120,6 | 100,0 |
| 4115 Nadomestila plač | 1.740 | 2.270 | 2.268 | 130,3 | 99,9 |
| 4117 Štipendije | 32.342 | 32.342 | 28.502 | 88,1 | 88,1 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 2.954.407 | 2.926.744 | 2.862.498 | 96,9 | 97,8 |
| 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 431.280 | 411.165 | 401.002 | 93,0 | 97,5 |
| 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 431.280 | 411.165 | 401.002 | 93,0 | 97,5 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 4.806.384 | 4.819.384 | 4.735.334 | 98,5 | 98,3 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 244.773 | 243.847 | 205.977 | 84,2 | 84,5 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 169.507 | 169.507 | 156.703 | 92,5 | 92,5 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 4.284.996 | 4.274.840 | 4.241.558 | 99,0 | 99,2 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 107.108 | 131.190 | 131.096 | 122,4 | 99,9 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | | |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2008 | 2008 | 2008 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u> | <u>16.573.980</u> | <u>16.516.021</u> | <u>7.700.194</u> | <u>46,5</u> | <u>46,6</u> |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 16.573.980 | 16.516.021 | 7.700.194 | 46,5 | 46,6 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 947.449 | 917.799 | 900.536 | 95,1 | 98,1 |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 78.884 | 194.462 | 194.462 | 246,5 | 100,0 |
| 4202 Nakup opreme | 429.259 | 350.913 | 287.542 | 67,0 | 81,9 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 2.803 | 24.691 | 24.691 | 880,9 | 100,0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 11.634.056 | 11.725.152 | 4.000.800 | 34,4 | 34,1 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 642.282 | 397.020 | 394.519 | 61,4 | 99,4 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 1.392.731 | 1.328.227 | 890.503 | 63,9 | 67,0 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 37.782 | 46.351 | 46.350 | 122,7 | 100,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.408.734 | 1.531.406 | 960.791 | 68,2 | 62,7 |
| <u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u> | <u>1.712.318</u> | <u>1.666.695</u> | <u>1.540.258</u> | <u>90,0</u> | <u>92,4</u> |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 1.172.272 | 1.157.145 | 1.044.891 | 89,1 | 90,3 |
| 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 117.439 | 117.439 | 117.434 | 100,0 | 100,0 |
| 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 10.000 | 10.000 | 9.920 | 99,2 | 99,2 |
| 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem | 1.044.833 | 1.029.706 | 917.537 | 87,8 | 89,1 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 540.046 | 509.550 | 495.367 | 91,7 | 97,2 |
| 4320 Investicijski transferi občinam | 38.882 | 38.882 | 25.038 | 64,4 | 64,4 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 501.164 | 470.668 | 470.329 | 93,9 | 99,9 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | Indeks | |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| | 2008 | 2008 | 2008 | (3)/(1) | (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | | |
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)</u> | <u>-1.796.340</u> | <u>-36.254.987</u> | <u>1.090.810</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-1.839.340</u> | <u>-36.177.987</u> | <u>968.517</u> | <u>---</u> | <u>---</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>1.757.801</u> | <u>-18.072.271</u> | <u>1.112.619</u> | <u>63,3</u> | <u>---</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 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | Indeks | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | 2008 | 2008 | 2008 | (3)/(1) | (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>256.151</u> | <u>0</u> | <u>215.439</u> | <u>84,1</u> | <u>---</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>256.151</u> | <u>0</u> | <u>215.439</u> | <u>84,1</u> | <u>---</u> |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 207.014 | 0 | 215.439 | 104,1 | --- |
| 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij | 142.411 | 0 | 150.860 | 105,9 | --- |
| 7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij | 64.603 | 0 | 64.579 | 100,0 | --- |
| 751 Prodaja kapitalskih deležev | 49.137 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah | 1.180 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| 7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih | 47.957 | 0 | 0 | 0,0 | --- |
| <u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u> | <u>13.759</u> | <u>13.759</u> | <u>13.759</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| <u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>13.759</u> | <u>13.759</u> | <u>13.759</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb | 13.759 | 13.759 | 13.759 | 100,0 | 100,0 |
| 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 100,0 | 100,0 |
| 4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih | 6.259 | 6.259 | 6.259 | 100,0 | 100,0 |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>242.392</u> | <u>-13.759</u> | <u>201.680</u> | <u>83,2</u> | <u>---</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | | |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2008 | 2008 | 2008 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| | | | | | |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>145.000</u> | <u>145.000</u> | <u>140.566</u> | <u>96,9</u> | <u>96,9</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>145.000</u> | <u>145.000</u> | <u>140.566</u> | <u>96,9</u> | <u>96,9</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 145.000 | 145.000 | 140.566 | 96,9 | 96,9 |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 145.000 | 145.000 | 140.566 | 96,9 | 96,9 |
| | | | | | |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-1.698.948</u> | <u>-36.413.746</u> | <u>1.151.924</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| | | | | | |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-145.000</u> | <u>-145.000</u> | <u>-140.566</u> | <u>96,9</u> | <u>96,9</u> |
| | | | | | |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>1.796.340</u> | <u>36.254.987</u> | <u>-1.090.810</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| | | | | | |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u> | <u>2.842.409</u> | <u>2.842.409</u> | <u>2.842.409</u> | | |