

PRORAČUN OBČINE SEŽANA ZA LETO 2009 -PRVA OBRAVNAVA

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	realizacija	ocena realizacije	plan		
	2007	2008	2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>12.525.643</u>	<u>15.667.956</u>	<u>25.905.038</u>	<u>125,1</u>	<u>165,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>11.272.483</u>	<u>11.699.312</u>	<u>11.977.327</u>	<u>103,8</u>	<u>102,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>7.558.452</u>	<u>7.651.308</u>	<u>7.957.577</u>	<u>101,2</u>	<u>104,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	5.451.449	5.741.456	6.054.470	105,3	105,5
7000 Dohodnina	5.451.449	5.741.456	6.054.470	105,3	105,5
703 Davki na premoženje	1.737.985	1.499.058	1.513.600	86,3	101,0
7030 Davki na nepremičnine	686.341	831.965	901.200	121,2	108,3
7031 Davki na premičnine	14	2.319	2.400	---	103,5
7032 Davki na dediščine in darila	169.470	169.000	170.000	99,7	100,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	882.160	495.774	440.000	56,2	88,8
704 Domači davki na blago in storitve	369.018	410.794	389.507	111,3	94,8
7044 Davki na posebne storitve	3.517	42.000	4.000	---	9,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	365.501	368.794	385.507	100,9	104,5
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>3.714.031</u>	<u>4.048.004</u>	<u>4.019.750</u>	<u>109,0</u>	<u>99,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.958.420	2.738.396	2.489.136	92,6	90,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	367.031	224.540	22.000	61,2	9,8
7102 Prihodki od obresti	113.222	120.000	50.000	106,0	41,7
7103 Prihodki od premoženja	2.478.168	2.393.856	2.417.136	96,6	101,0
711 Takse in pristojbine	9.014	4.800	4.800	53,3	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	9.014	4.800	4.800	53,3	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	2.752	2.000	3.000	72,7	150,0
7120 Globe in druge denarne kazni	2.752	2.000	3.000	72,7	150,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	realizacija	ocena realizacije	plan		
	2007	2008	2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.477	3.000	4.000	203,1	133,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.477	3.000	4.000	203,1	133,3
714 Drugi nedavčni prihodki	742.367	1.299.808	1.518.814	175,1	116,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	742.367	1.299.808	1.518.814	175,1	116,9
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>628.280</u>	<u>1.863.440</u>	<u>9.604.911</u>	<u>296,6</u>	<u>515,4</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.843	297.440	500.000	---	168,1
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	297.440	500.000	---	168,1
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	835	0	0	0,0	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	1.008	0	0	0,0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	626.437	1.566.000	9.104.911	250,0	581,4
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	619.778	1.566.000	9.104.911	252,7	581,4
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev	6.659	0	0	0,0	---
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>34.913</u>	<u>2.600</u>	<u>33.000</u>	<u>7,5</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	33.141	2.600	33.000	7,9	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	16.834	0	0	0,0	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	16.307	2.600	33.000	15,9	---
731 Prejete donacije iz tujine	1.772	0	0	0,0	---
7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	1.772	0	0	0,0	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>589.966</u>	<u>2.102.604</u>	<u>4.289.800</u>	<u>356,4</u>	<u>204,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	455.584	2.102.604	1.151.226	461,5	54,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	455.584	2.067.272	1.011.193	453,8	48,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	35.332	140.033	---	396,3
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	134.382	0	3.138.574	0,0	---
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih pomoči Evropske unije	99.993	0	0	0,0	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	0	0	3.138.574	---	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko	34.389	0	0	0,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	realizacija	ocena realizacije	plan		
	2007	2008	2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	11.937.784	18.526.321	28.841.717	155,2	155,7
40 TEKOČI ODHODKI	2.852.264	4.025.924	4.976.128	141,2	123,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	631.467	782.391	1.081.624	123,9	138,3
4000 Plače in dodatki	534.522	666.815	920.188	124,8	138,0
4001 Regres za letni dopust	20.931	22.557	32.668	107,8	144,8
4002 Povračila in nadomestila	45.845	64.001	93.008	139,6	145,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	8.932	12.885	16.740	144,3	129,9
4004 Sredstva za nadurno delo	9.337	9.231	11.320	98,9	122,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	11.900	6.902	7.700	58,0	111,6
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	101.396	122.976	165.871	121,3	134,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	49.016	60.033	81.482	122,5	135,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	39.268	48.094	65.283	122,5	135,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	332	408	553	122,8	135,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	554	679	924	122,6	136,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.226	13.762	17.629	112,6	128,1
402 Izdatki za blago in storitve	2.103.589	3.103.566	3.481.742	147,5	112,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	207.467	341.828	475.718	164,8	139,2
4021 Posebni material in storitve	219.955	366.949	631.946	166,8	172,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	537.931	629.936	690.209	117,1	109,6
4023 Prevozni stroški in storitve	12.710	13.898	16.249	109,3	116,9
4024 Izdatki za službena potovanja	4.806	1.941	9.764	40,4	503,0
4025 Tekoče vzdrževanje	753.594	1.212.446	1.067.829	160,9	88,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	24.131	33.113	40.692	137,2	122,9
4027 Kazni in odškodnine	660	0	0	0,0	---
4028 Davek na izplačane plače	20.021	11.973	0	59,8	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	322.313	491.482	549.335	152,5	111,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	realizacija	ocena realizacije	plan		
	2007	2008	2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)	(3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	11.640	12.818	92.718	110,1	723,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	9.204	11.518	92.578	125,2	803,8
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.436	1.300	140	53,4	10,8
409 Rezerve	4.173	4.173	154.173	100,0	---
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	0	150.000	---	---
4091 Proračunska rezerva	4.173	4.173	4.173	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>4.552.230</u>	<u>4.918.108</u>	<u>5.675.286</u>	<u>108,0</u>	<u>115,4</u>
410 Subvencije	85.907	108.727	123.837	126,6	113,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	85.907	108.727	123.837	126,6	113,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.733.458	1.855.757	2.023.233	107,1	109,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	22.575	38.000	50.000	168,3	131,6
4115 Nadomestila plač	60	0	0	0,0	---
4117 Štipendije	1.883	0	0	0,0	---
4119 Drugi transferi posameznikom	1.708.940	1.817.757	1.973.233	106,4	108,6
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	238.654	344.360	406.133	144,3	117,9
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	238.654	344.360	406.133	144,3	117,9
413 Drugi tekoči domači transferi	2.494.211	2.609.264	3.122.083	104,6	119,7
4130 Tekoči transferi občinam	626	2.071	2.105	330,8	101,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	93.787	99.000	102.168	105,6	103,2
4132 Tekoči transferi v javne sklade	25.431	24.064	10.000	94,6	41,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.021.188	2.086.776	2.557.091	103,3	122,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	353.179	397.353	450.719	112,5	113,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	realizacija	ocena realizacije	plan		
	2007	2008	2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>3.060.892</u>	<u>7.360.773</u>	<u>16.400.396</u>	<u>240,5</u>	<u>222,8</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.060.892	7.360.773	16.400.396	240,5	222,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	722.539	1.314.925	521.533	182,0	39,7
4201 Nakup prevoznih sredstev	10.795	0	198.000	0,0	---
4202 Nakup opreme	115.809	92.314	81.554	79,7	88,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	25.900	18.000	---	69,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.414.759	3.725.160	7.580.000	263,3	203,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	624.661	1.691.443	3.512.394	270,8	207,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	93.027	310.000	4.128.515	333,2	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	922	9.550	5.400	---	56,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	78.379	191.481	355.000	244,3	185,4
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>1.472.396</u>	<u>2.221.516</u>	<u>1.789.907</u>	<u>150,9</u>	<u>80,6</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	933.057	1.085.688	784.173	116,4	72,2
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.331	15.417	28.000	115,6	181,6
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	575.772	679.271	435.173	118,0	64,1
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	343.954	391.000	321.000	113,7	82,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	539.339	1.135.828	1.005.734	210,6	88,6
4320 Investicijski transferi občinam	32.949	134.340	0	407,7	0,0
4322 Investicijski transferi v državni proračun	0	4.000	0	---	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	506.390	997.488	1.005.734	197,0	100,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	realizacija	ocena realizacije	plan		
	2007	2008	2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>587.859</u>	<u>-2.858.365</u>	<u>-2.936.679</u>	<u>---</u>	<u>102,7</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>486.277</u>	<u>-2.965.547</u>	<u>-2.893.961</u>	<u>---</u>	<u>97,6</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>3.867.989</u>	<u>2.755.280</u>	<u>1.325.913</u>	<u>71,2</u>	<u>48,1</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	realizacija	ocena realizacije	plan		
	2007	2008	2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>14.815</u>	<u>13.932</u>	<u>13.932</u>	<u>94,0</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>14.815</u>	<u>13.932</u>	<u>13.932</u>	<u>94,0</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	14.620	13.932	13.932	95,3	100,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	14.620	13.932	13.932	95,3	100,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	195	0	0	0,0	---
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	195	0	0	0,0	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12.000</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12.000</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	12.000	---	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	12.000	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>14.815</u>	<u>13.932</u>	<u>1.932</u>	<u>94,0</u>	<u>13,9</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	realizacija	ocena realizacije	plan		
	2007	2008	2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.000.000</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.000.000</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	3.000.000	---	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	0	3.000.000	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>105.009</u>	<u>108.147</u>	<u>77.708</u>	<u>103,0</u>	<u>71,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>105.009</u>	<u>108.147</u>	<u>77.708</u>	<u>103,0</u>	<u>71,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	105.009	108.147	77.708	103,0	71,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	41.708	42.147	41.708	101,1	99,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	63.301	66.000	36.000	104,3	54,6
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>497.664</u>	<u>-2.952.580</u>	<u>-12.455</u>	<u>---</u>	<u>0,4</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-105.009</u>	<u>-108.147</u>	<u>2.922.292</u>	<u>103,0</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-587.859</u>	<u>2.858.365</u>	<u>2.936.679</u>	<u>---</u>	<u>102,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>2.454.916</u>	<u>2.952.580</u>	<u>12.455</u>		