

# PRORAČUN OBČINE HORJUL ZA LETO 2011

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	OCENA	PRORAČUN
	PRORAČUN	PRORAČUN	REALIZACIJE	2011
	2010	2010	2010	
	(1)	(2)	(3)	(4)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>2.317.021,00</u></b>	<b><u>2.317.021,00</u></b>	<b><u>2.328.737,00</u></b>	<b><u>3.204.125,00</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>2.223.111,00</u></b>	<b><u>2.223.111,00</u></b>	<b><u>2.239.587,00</u></b>	<b><u>2.729.155,00</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>1.927.561,00</u></b>	<b><u>1.927.561,00</u></b>	<b><u>1.907.377,00</u></b>	<b><u>1.827.449,00</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>1.628.561,00</b>	<b>1.628.561,00</b>	<b>1.628.446,00</b>	<b>1.622.149,00</b>
7000 Dohodnina	1.628.561,00	1.628.561,00	1.628.446,00	1.622.149,00
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>235.300,00</b>	<b>235.300,00</b>	<b>265.561,00</b>	<b>142.400,00</b>
7030 Davki na nepremičnine	102.000,00	102.000,00	97.575,00	102.100,00
7031 Davki na premičnine	300,00	300,00	325,00	300,00
7032 Davki na dediščine in darila	13.000,00	13.000,00	51.306,00	10.000,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120.000,00	120.000,00	116.355,00	30.000,00
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>63.700,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>13.370,00</b>	<b>62.900,00</b>
7044 Davki na posebne storitve	400,00	400,00	350,00	400,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	63.300,00	63.300,00	13.020,00	62.500,00
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>295.550,00</u></b>	<b><u>295.550,00</u></b>	<b><u>332.210,00</u></b>	<b><u>901.706,00</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>96.500,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>94.550,00</b>	<b>695.656,00</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	0,00	0,00	575.156,00
7102 Prihodki od obresti	20.000,00	20.000,00	30.100,00	20.000,00
7103 Prihodki od premoženja	76.500,00	76.500,00	64.450,00	100.500,00
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.000,00</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.000,00
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>42.570,00</b>	<b>30.000,00</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	27.000,00	27.000,00	42.570,00	30.000,00

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2010 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2010 (2)	OCENA REALIZACIJE 2010 (3)	PRORAČUN 2011 (4)
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	50,00	50,00	0,00	50,00
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>171.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>194.040,00</b>	<b>175.000,00</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	171.000,00	171.000,00	194.040,00	175.000,00
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>13.110,00</u></b>	<b><u>13.110,00</u></b>	<b><u>10.920,00</u></b>	<b><u>24.400,00</u></b>
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>13.110,00</b>	<b>13.110,00</b>	<b>10.920,00</b>	<b>24.400,00</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	13.110,00	13.110,00	10.920,00	24.400,00
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>80.800,00</u></b>	<b><u>80.800,00</u></b>	<b><u>78.230,00</u></b>	<b><u>450.570,00</u></b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>80.800,00</b>	<b>80.800,00</b>	<b>78.230,00</b>	<b>195.570,00</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	79.000,00	79.000,00	77.950,00	194.570,00
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.800,00	1.800,00	280,00	1.000,00
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0,00	0,00	0,00	255.000,00

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2010 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2010 (2)	OCENA REALIZACIJE 2010 (3)	PRORAČUN 2011 (4)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b><u>3.578.919,00</u></b>	<b><u>3.578.919,00</u></b>	<b><u>2.090.037,00</u></b>	<b><u>4.704.723,00</u></b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b><u>916.630,00</u></b>	<b><u>918.530,00</u></b>	<b><u>680.702,00</u></b>	<b><u>926.497,00</u></b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>152.092,00</b>	<b>152.092,00</b>	<b>137.842,00</b>	<b>172.562,00</b>
4000 Plače in dodatki	134.000,00	134.000,00	123.665,00	152.500,00
4001 Regres za letni dopust	4.192,00	4.192,00	4.152,00	5.582,00
4002 Povračila in nadomestila	13.200,00	13.200,00	9.465,00	13.480,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	700,00	700,00	560,00	1.000,00
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>24.945,00</b>	<b>24.945,00</b>	<b>22.095,00</b>	<b>28.435,00</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.300,00	12.300,00	10.970,00	14.200,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.000,00	10.000,00	8.795,00	11.520,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	120,00	120,00	80,00	140,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	175,00	175,00	130,00	225,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.350,00	2.350,00	2.120,00	2.350,00
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>731.593,00</b>	<b>706.743,00</b>	<b>486.015,00</b>	<b>685.500,00</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	158.900,00	131.950,00	71.437,00	95.600,00
4021 Posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	1.500,00	48.900,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100.100,00	101.000,00	83.020,00	100.100,00
4023 Prevozni stroški in storitve	2.600,00	2.600,00	1.850,00	1.500,00
4024 Izdatki za službena potovanja	2.300,00	2.300,00	1.470,00	2.600,00
4025 Tekoče vzdrževanje	333.633,00	335.733,00	262.850,00	328.500,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	300,00	300,00	280,00	300,00
4029 Drugi operativni odhodki	131.760,00	130.860,00	63.608,00	108.000,00
<b>409 Rezerve</b>	<b>8.000,00</b>	<b>34.750,00</b>	<b>34.750,00</b>	<b>40.000,00</b>
4091 Proračunska rezerva	8.000,00	34.750,00	34.750,00	40.000,00

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2010 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2010 (2)	OCENA REALIZACIJE 2010 (3)	PRORAČUN 2011 (4)
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>846.520,00</u></b>	<b><u>846.520,00</u></b>	<b><u>748.245,00</u></b>	<b><u>868.945,00</u></b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>26.000,00</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.000,00	17.000,00	6.500,00	17.000,00
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>622.550,00</b>	<b>622.550,00</b>	<b>571.050,00</b>	<b>643.575,00</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.250,00	8.250,00	8.250,00	9.075,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4119 Drugi transferi posameznikom	613.300,00	613.300,00	562.800,00	633.500,00
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>47.770,00</b>	<b>47.370,00</b>	<b>44.320,00</b>	<b>45.220,00</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.770,00	47.370,00	44.320,00	45.220,00
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>159.200,00</b>	<b>159.600,00</b>	<b>126.375,00</b>	<b>154.150,00</b>
4130 Tekoči transferi občinam	20.000,00	20.000,00	21.000,00	38.500,00
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	7.000,00	7.000,00	5.600,00	7.000,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	132.100,00	132.500,00	99.775,00	108.150,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	100,00	100,00	0,00	500,00
<b><u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>1.545.259,00</u></b>	<b><u>1.543.359,00</u></b>	<b><u>540.770,00</u></b>	<b><u>2.535.121,00</u></b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>1.545.259,00</b>	<b>1.543.359,00</b>	<b>540.770,00</b>	<b>2.535.121,00</b>
4202 Nakup opreme	131.000,00	125.500,00	24.210,00	91.000,00
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.500,00	6.300,00	1.250,00	4.000,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.087.000,00	1.076.000,00	371.950,00	1.626.820,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	161.500,00	161.800,00	101.100,00	146.000,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	37.259,00	37.259,00	15.480,00	448.949,00
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	121.000,00	136.500,00	26.780,00	203.352,00

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	OCENA	PRORAČUN
	PRORAČUN	PRORAČUN	REALIZACIJE	2011
	2010	2010	2010	
	(1)	(2)	(3)	(4)
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>270.510,00</b>	<b>270.510,00</b>	<b>120.320,00</b>	<b>374.160,00</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>244.510,00</b>	<b>233.410,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>254.160,00</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	61.250,00	61.250,00	58.000,00	22.000,00
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	183.260,00	172.160,00	30.000,00	232.160,00
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>26.000,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>32.320,00</b>	<b>120.000,00</b>
4320 Investicijski transferi občinam	5.000,00	16.100,00	11.760,00	99.000,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	21.000,00	21.000,00	20.560,00	21.000,00

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	OCENA	PRORAČUN
	PRORAČUN	PRORAČUN	REALIZACIJE	2011
	2010	2010	2010	
	(1)	(2)	(3)	(4)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u></b>	<b><u>-1.261.898,00</u></b>	<b><u>-1.261.898,00</u></b>	<b><u>238.700,00</u></b>	<b><u>-1.500.598,00</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-1.281.898,00</u></b>	<b><u>-1.281.898,00</u></b>	<b><u>208.600,00</u></b>	<b><u>-1.520.598,00</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>459.961,00</u></b>	<b><u>458.061,00</u></b>	<b><u>810.640,00</u></b>	<b><u>933.713,00</u></b>
(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 2010 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2010 (2)	OCENA REALIZACIJE 2010 (3)	PRORAČUN 2011 (4)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	OCENA	PRORAČUN
	PRORAČUN	PRORAČUN	REALIZACIJE	2011
	2010	2010	2010	
	(1)	(2)	(3)	(4)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-1.261.898,00</u></b>	<b><u>-1.261.898,00</u></b>	<b><u>238.700,00</u></b>	<b><u>-1.500.598,00</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>1.261.898,00</u></b>	<b><u>1.261.898,00</u></b>	<b><u>-238.700,00</u></b>	<b><u>1.500.598,00</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u></b>	<b><u>1.261.989,00</u></b>	<b><u>1.261.989,00</u></b>	<b><u>1.261.898,00</u></b>	<b><u>1.500.598,00</u></b>