

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2010

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2010 Rebalans 2010 (1)	VPR2010 Veljavni proračun 2010 (2)	REZR2010 Realizacija 2010 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>10.275.322,00</u>	<u>10.275.322,00</u>	<u>9.193.247,22</u>	<u>89,5</u>	<u>89,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>7.874.801,00</u>	<u>7.874.801,00</u>	<u>7.654.784,87</u>	<u>97,2</u>	<u>97,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>7.062.372,00</u>	<u>7.062.372,00</u>	<u>6.970.274,06</u>	<u>98,7</u>	<u>98,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	6.348.652,00	6.348.652,00	6.348.652,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	6.348.652,00	6.348.652,00	6.348.652,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	501.920,00	501.920,00	454.600,19	90,6	90,6
7030 Davki na nepremičnine	385.320,00	385.320,00	366.321,91	95,1	95,1
7031 Davki na premoženje	1.200,00	1.200,00	1.238,80	103,2	103,2
7032 Davki na dediščine in darila	20.000,00	20.000,00	22.024,31	110,1	110,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	95.400,00	95.400,00	65.015,17	68,2	68,2
704 Domači davki na blago in storitve	211.800,00	211.800,00	167.021,87	78,9	78,9
7044 Davki na posebne storitve	10.000,00	10.000,00	7.201,08	72,0	72,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	201.800,00	201.800,00	159.820,79	79,2	79,2
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>812.429,00</u>	<u>812.429,00</u>	<u>684.510,81</u>	<u>84,3</u>	<u>84,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	560.779,00	560.779,00	499.464,75	89,1	89,1
7102 Prihodki od obresti	7.500,00	7.500,00	12.801,06	170,7	170,7
7103 Prihodki od premoženja	553.279,00	553.279,00	486.663,69	88,0	88,0
711 Takse in pristojbine	1.800,00	1.800,00	2.969,98	165,0	165,0
7111 Upravne takse in pristojbine	1.800,00	1.800,00	2.969,98	165,0	165,0
712 Globe in druge denarne kazni	2.000,00	2.000,00	3.553,52	177,7	177,7
7120 Globe in druge denarne kazni	2.000,00	2.000,00	3.553,52	177,7	177,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2010	VPR2010	REZR2010	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija		
	2010 (1)	2010 (2)	2010 (3)		
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.200,00	2.200,00	0,00	0,0	0,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.200,00	2.200,00	0,00	0,0	0,0
714 Drugi nedavčni prihodki	245.650,00	245.650,00	178.522,56	72,7	72,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	245.650,00	245.650,00	178.522,56	72,7	72,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>601.556,00</u>	<u>601.556,00</u>	<u>103.662,14</u>	<u>17,2</u>	<u>17,2</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	361.640,00	361.640,00	0,00	0,0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	361.640,00	361.640,00	0,00	0,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	239.916,00	239.916,00	103.662,14	43,2	43,2
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	27.116,00	27.116,00	4.641,34	17,1	17,1
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	212.800,00	212.800,00	99.020,80	46,5	46,5
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.798.965,00</u>	<u>1.798.965,00</u>	<u>1.434.800,21</u>	<u>79,8</u>	<u>79,8</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	918.692,00	918.692,00	941.484,10	102,5	102,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	713.793,00	713.793,00	747.683,50	104,8	104,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	90.949,00	90.949,00	75.754,21	83,3	83,3
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	91.450,00	91.450,00	95.546,39	104,5	104,5
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,0	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	880.273,00	880.273,00	493.316,11	56,0	56,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0,00	121.045,00	121.045,05	---	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	200.000,00	559.228,00	372.271,06	186,1	66,6
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	680.273,00	200.000,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2010 Rebalans 2010 (1)	VPR2010 Veljavni proračun 2010 (2)	REZR2010 Realizacija 2010 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	10.783.662,00	10.783.162,00	9.686.959,46	89,8	89,8
40 TEKOČI ODHODKI	2.638.052,00	2.632.004,00	2.494.181,39	94,6	94,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	681.701,00	681.715,00	663.568,98	97,3	97,3
4000 Plače in dodatki	595.005,00	594.733,00	583.637,10	98,1	98,1
4001 Regres za letni dopust	29.146,00	29.432,00	28.363,67	97,3	96,4
4002 Povračila in nadomestila	56.950,00	56.950,00	50.990,70	89,5	89,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	600,00	600,00	577,51	96,3	96,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	111.339,00	111.409,00	108.250,81	97,2	97,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	54.735,00	54.735,00	54.256,48	99,1	99,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	44.769,00	44.929,00	42.642,52	95,3	94,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	351,00	355,00	345,77	98,5	97,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	614,00	625,00	602,76	98,2	96,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.870,00	10.765,00	10.403,28	95,7	96,6
402 Izdatki za blago in storitve	1.707.406,00	1.712.572,00	1.607.785,23	94,2	93,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	152.565,00	160.063,30	144.964,31	95,0	90,6
4021 Posebni material in storitve	43.800,00	61.307,00	56.750,36	129,6	92,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	140.935,00	141.091,70	111.611,45	79,2	79,1
4023 Prevozni stroški in storitve	17.364,00	21.119,00	17.170,35	98,9	81,3
4024 Izdatki za službena potovanja	6.260,00	6.189,00	5.486,94	87,7	88,7
4025 Tekoče vzdrževanje	1.021.778,00	1.016.452,00	1.021.976,11	100,0	100,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	19.420,00	22.516,00	19.463,37	100,2	86,4
4027 Kazni in odškodnine	0,00	633,00	632,40	---	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	305.284,00	283.201,00	229.729,94	75,3	81,1
403 Plačila domačih obresti	81.606,00	86.106,00	74.576,37	91,4	86,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	43.406,00	51.296,00	50.819,41	117,1	99,1
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	38.200,00	34.810,00	23.756,96	62,2	68,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2010	VPR2010	REZR2010		
	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
	2010 (1)	2010 (2)	2010 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
409 Rezerve	56.000,00	40.202,00	40.000,00	71,4	99,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	16.000,00	202,00	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>3.195.531,00</u>	<u>3.219.839,00</u>	<u>3.146.836,66</u>	<u>98,5</u>	<u>97,7</u>
410 Subvencije	177.122,00	182.922,00	169.401,04	95,6	92,6
4100 Subvencije javnim podjetjem	24.730,00	24.730,00	20.124,04	81,4	81,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	152.392,00	158.192,00	149.277,00	98,0	94,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.017.410,00	2.045.404,00	2.008.756,36	99,6	98,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0	100,0
4115 Nadomestila plač	410,00	600,00	581,88	141,9	97,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.994.000,00	2.021.804,00	1.985.174,48	99,6	98,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	283.144,00	285.797,00	281.823,40	99,5	98,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	283.144,00	285.797,00	281.823,40	99,5	98,6
413 Drugi tekoči domači transferi	717.855,00	705.716,00	686.855,86	95,7	97,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	116.000,00	116.000,00	104.020,58	89,7	89,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	558.270,00	549.850,00	543.211,11	97,3	98,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.500,00	3.180,00	2.957,31	84,5	93,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	32.585,00	29.186,00	29.166,86	89,5	99,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2010	VPR2010	REZR2010		
	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
	2010 (1)	2010 (2)	2010 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>4.637.612,00</u>	<u>4.618.852,00</u>	<u>3.744.732,49</u>	<u>80,8</u>	<u>81,1</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.637.612,00	4.618.852,00	3.744.732,49	80,8	81,1
4201 Nakup prevoznih sredstev	25.000,00	25.000,00	24.592,64	98,4	98,4
4202 Nakup opreme	162.028,00	235.691,00	226.442,46	139,8	96,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.069.466,00	3.191.314,00	2.771.585,68	90,3	86,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	248.000,00	145.543,00	116.526,69	47,0	80,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	351.203,00	290.547,00	190.400,23	54,2	65,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	8.169,00	9.621,00	6.517,23	79,8	67,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	773.746,00	721.136,00	408.667,56	52,8	56,7
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>312.467,00</u>	<u>312.467,00</u>	<u>301.208,92</u>	<u>96,4</u>	<u>96,4</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	156.000,00	156.000,00	150.000,00	96,2	96,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	156.467,00	156.467,00	151.208,92	96,6	96,6
4320 Investicijski transferi občinam	15.000,00	15.000,00	9.772,92	65,2	65,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	141.467,00	141.467,00	141.436,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2010	VPR2010	REZR2010		
	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
	2010	2010	2010		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-508.340,00</u>	<u>-507.840,00</u>	<u>-493.712,24</u>	<u>97,1</u>	<u>97,2</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-434.234,00</u>	<u>-429.234,00</u>	<u>-431.936,93</u>	<u>99,5</u>	<u>100,6</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>2.041.218,00</u>	<u>2.022.958,00</u>	<u>2.013.766,82</u>	<u>98,7</u>	<u>99,6</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	REB2010	VPR2010	REZR2010		
	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
	2010	2010	2010	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>46.491,00</u>	<u>46.491,00</u>	<u>48.806,35</u>	<u>105,0</u>	<u>105,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>46.491,00</u>	<u>46.491,00</u>	<u>48.806,35</u>	<u>105,0</u>	<u>105,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	42.491,00	42.491,00	44.830,87	105,5	105,5
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	42.491,00	42.491,00	44.830,87	105,5	105,5
752 Kupnine iz naslova privatizacije	4.000,00	4.000,00	3.975,48	99,4	99,4
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	4.000,00	4.000,00	3.975,48	99,4	99,4
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	500,00	500,00	---	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	500,00	500,00	---	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>46.491,00</u>	<u>45.991,00</u>	<u>48.306,35</u>	<u>103,9</u>	<u>105,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2010	VPR2010	REZR2010		
	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
	2010 (1)	2010 (2)	2010 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---	---
 <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	 <u>325.863,00</u>	 <u>325.863,00</u>	 <u>324.543,58</u>	 <u>99,6</u>	 <u>99,6</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>325.863,00</u>	<u>325.863,00</u>	<u>324.543,58</u>	<u>99,6</u>	<u>99,6</u>
550 Odplačila domačega dolga	325.863,00	325.863,00	324.543,58	99,6	99,6
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	129.176,00	129.176,00	129.174,11	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	196.687,00	196.687,00	195.369,47	99,3	99,3
 <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	 <u>-787.712,00</u>	 <u>-787.712,00</u>	 <u>-769.949,47</u>	 <u>97,8</u>	 <u>97,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-325.863,00</u>	<u>-325.863,00</u>	<u>-324.543,58</u>	<u>99,6</u>	<u>99,6</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>508.340,00</u>	<u>507.840,00</u>	<u>493.712,24</u>	<u>97,1</u>	<u>97,2</u>
 <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	 <u>787.712,38</u>	 <u>787.712,38</u>	 <u>787.712,38</u>		