

PRORAČUN OBČINE BREŽICE ZA LETO 2008

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS 2007	PLAN 2008	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>21.734.093</u>	<u>27.865.097</u>	<u>128,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>16.241.830</u>	<u>17.267.154</u>	<u>106,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>13.879.956</u>	<u>14.976.575</u>	<u>107,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	11.865.755	12.948.870	109,1
7000 Dohodnina	11.865.755	12.948.870	109,1
703 Davki na premoženje	935.500	967.045	103,4
7030 Davki na nepremičnine	720.000	736.230	102,3
7031 Davki na premičnine	500	515	103,0
7032 Davki na dediščine in darila	15.000	25.700	171,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	200.000	204.600	102,3
704 Domači davki na blago in storitve	1.078.701	1.060.660	98,3
7044 Davki na posebne storitve	10.000	10.300	103,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.068.701	1.050.360	98,3
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.361.874</u>	<u>2.290.579</u>	<u>97,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	439.324	384.210	87,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.068	2.150	104,0
7102 Prihodki od obresti	41.632	42.800	102,8
7103 Prihodki od premoženja	395.624	339.260	85,8
711 Takse in pristojbine	208.646	210.000	100,7
7111 Upravne takse in pristojbine	208.646	210.000	100,7
712 Globe in druge denarne kazni	27.124	28.000	103,2
7120 Globe in druge denarne kazni	27.124	28.000	103,2
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	160.955	154.400	95,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	160.955	154.400	95,9
714 Drugi nedavčni prihodki	1.525.825	1.513.969	99,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.525.825	1.513.969	99,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.441.012</u>	<u>1.717.000</u>	<u>119,2</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	468.451	617.000	131,7
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	467.368	617.000	132,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	1.083	0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	972.561	1.100.000	113,1
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	333.834	350.000	104,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	638.727	750.000	117,4
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>4.051.251</u>	<u>8.880.943</u>	<u>219,2</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.750.002	7.447.363	270,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.750.002	7.447.363	270,8
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.301.249	1.433.580	110,2
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko	1.301.249	1.433.580	110,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS 2007	PLAN 2008	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	23.445.645	30.719.848	131,0
40 TEKOČI ODHODKI	6.485.171	6.288.647	97,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	985.490	1.070.680	108,6
4000 Plače in dodatki	853.626	911.380	106,8
4001 Regres za letni dopust	34.635	40.000	115,5
4002 Povračila in nadomestila	66.767	70.000	104,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	20.656	25.000	121,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.712	5.000	184,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	7.094	19.300	272,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	146.053	171.400	117,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	68.478	70.000	102,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	55.542	60.000	108,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	584	5.000	856,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	961	6.400	666,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	20.488	30.000	146,4
402 Izdatki za blago in storitve	5.225.105	4.993.567	95,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.846.696	1.487.735	80,6
4021 Posebni material in storitve	17.808	4.600	25,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	587.620	625.900	106,5
4023 Prevozni stroški in storitve	52.280	58.197	111,3
4024 Izdatki za službena potovanja	9.342	9.500	101,7
4025 Tekoče vzdrževanje	2.255.560	2.352.105	104,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.932	500	10,1
4027 Kazni in odškodnine	195.272	190.000	97,3
4028 Davek na izplačane plače	30.000	30.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	225.595	235.030	104,2
403 Plačila domačih obresti	50.076	38.000	75,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	25.038	32.000	127,8
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	25.038	6.000	24,0
409 Rezerve	78.447	15.000	19,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	3.338	5.000	149,8
4091 Proračunska rezerva	75.109	10.000	13,3
41 TEKOČI TRANSFERI	7.097.993	7.474.569	105,3
410 Subvencije	75.112	87.000	115,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	75.112	87.000	115,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.352.317	3.575.780	106,7
4110 Transferi nezaposlenim	14.605	15.000	102,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.630	3.900	107,4
4119 Drugi transferi posameznikom	3.334.082	3.556.880	106,7
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	784.647	888.607	113,3
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	784.647	888.607	113,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS 2007	PLAN 2008	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	2.885.917	2.923.182	101,3
4130 Tekoči transferi občinam	46.903	34.000	72,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	188.400	193.500	102,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	4.590	5.000	108,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.617.191	2.690.682	102,8
4134 Tekoči transferi v državni proračun	28.833	0	0,0
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	9.563.453	16.784.056	175,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.563.453	16.784.056	175,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	4.173	100.000	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	25.000	---
4202 Nakup opreme	269.792	70.400	26,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.259	12.260	233,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.162.248	14.146.240	173,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	596.204	1.708.496	286,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	185.584	245.000	132,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	16.400	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	340.193	460.260	135,3
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	299.028	172.576	57,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	179.436	20.000	11,2
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	179.436	20.000	11,2
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	119.592	152.576	127,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	119.592	152.576	127,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS 2007	PLAN 2008	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.711.552</u>	<u>-2.854.751</u>	<u>166,8</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.703.108</u>	<u>-2.859.551</u>	<u>167,9</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>2.658.666</u>	<u>3.503.938</u>	<u>131,8</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	REBALANS 2007	PLAN 2008	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)</u>	<u>31.151</u>	<u>31.151</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>31.151</u>	<u>31.151</u>	<u>100,0</u>
440 Dana posojila	31.151	31.151	100,0
4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom	31.151	31.151	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. -</u>	<u>-31.151</u>	<u>-31.151</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS 2007	PLAN 2008	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>500.751</u>	<u>2.400.000</u>	<u>479,3</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>500.751</u>	<u>2.400.000</u>	<u>479,3</u>
500 Domače zadolževanje	500.751	2.400.000	479,3
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	500.751	2.400.000	479,3
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>153.147</u>	<u>190.000</u>	<u>124,1</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>153.147</u>	<u>190.000</u>	<u>124,1</u>
550 Odplačila domačega dolga	153.147	190.000	124,1
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	83.459	110.000	131,8
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	69.688	80.000	114,8
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.395.099</u>	<u>-675.902</u>	<u>48,5</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>347.604</u>	<u>2.210.000</u>	<u>635,8</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.711.552</u>	<u>2.854.751</u>	<u>166,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.397.986</u>	<u>350.000</u>	