

SPREMEMBE PRORA UNA OB INE TRZIN ZA LETO 2010

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprem.10_1	Pro_2010	Reb_09_01	Indeks	Indeks
	Spremem.pror._10 (1EUR=240,00SIT) (1)	Prora un_10 (1EUR=240,00SIT) (2)	Prora un_09 (1EUR=240,00SIT) (3)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.922.554</u>	<u>3.859.210</u>	<u>3.305.334</u>	<u>101,6</u>	<u>118,7</u>
<u>TEKO I PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.446.842</u>	<u>3.137.073</u>	<u>2.957.570</u>	<u>109,9</u>	<u>116,5</u>
<u>70 DAVNI PRIHODKI</u>	<u>2.569.576</u>	<u>2.624.455</u>	<u>2.448.822</u>	<u>97,9</u>	<u>104,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.800.000	1.800.000	1.747.260	100,0	103,0
7000 Dohodnina	1.800.000	1.800.000	1.747.260	100,0	103,0
703 Davki na premoženje	674.956	730.131	606.276	92,4	111,3
7030 Davki na nepremičnine	523.100	497.185	473.100	105,2	110,6
7031 Davki na prejemnine	1.100	1.000	1.000	110,0	110,0
7032 Davki na dedičine in darila	20.200	8.400	1.600	240,5	---
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	130.556	223.546	130.576	58,4	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	94.620	94.324	95.286	100,3	99,3
7044 Davki na posebne storitve	1.560	1.560	7.500	100,0	20,8
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	93.060	92.764	87.786	100,3	106,0
<u>71 NEDAVNI PRIHODKI</u>	<u>877.266</u>	<u>512.618</u>	<u>508.748</u>	<u>171,1</u>	<u>172,4</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	582.111	352.876	400.676	165,0	145,3
7102 Prihodki od obresti	30.000	12.500	64.800	240,0	46,3
7103 Prihodki od premoženja	552.111	340.376	335.876	162,2	164,4
711 Takse in pristojbine	1.500	7.511	3.500	20,0	42,9
7111 Upravne takse in pristojbine	1.500	7.511	3.500	20,0	42,9
712 Globe in druge denarne kazni	15.500	12.976	13.737	119,5	112,8
7120 Globe in druge denarne kazni	15.500	12.976	13.737	119,5	112,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprem.10_1	Pro_2010	Reb_09_01	Indeks	Indeks
	Spremem.pror._10 (1EUR=240,00SIT) (1)	Prora un_10 (1EUR=240,00SIT) (2)	Prora un_09 (1EUR=240,00SIT) (3)		
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.755	10.055	10.110	87,1	86,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.755	10.055	10.110	87,1	86,6
714 Drugi nedav ni prihodki	269.400	129.200	80.725	208,5	333,7
7141 Drugi nedav ni prihodki	269.400	129.200	80.725	208,5	333,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>285.390</u>	<u>129.745</u>	<u>142.837</u>	<u>220,0</u>	<u>199,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	155.645	0	1.000	---	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155.645	0	0	---	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	0	0	1.000	---	0,0
722 Prihodki od prodaje zemlji– in neopredmetenih sredstev	129.745	129.745	141.837	100,0	91,5
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemlji–	129.745	129.745	141.837	100,0	91,5
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>
730 Prejete donacije iz doma ih virov	0	0	100	---	0,0
7300 Prejete donacije in darila od doma ih pravnih oseb	0	0	100	---	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>190.322</u>	<u>592.392</u>	<u>204.827</u>	<u>32,1</u>	<u>92,9</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan nih institucij	190.322	292.392	204.827	65,1	92,9
7400 Prejeta sredstva iz drflavnega prora una	21.270	127.270	29.000	16,7	73,3
7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora unov	169.052	165.122	175.827	102,4	96,2
741 Prejeta sredstva iz drflavnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije	0	300.000	0	0,0	---
7413 Prejeta sredstva iz drflavnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije za kohezijsko politiko	0	300.000	0	0,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprem.10_1	Pro_2010	Reb_09_01		
	Spremem.pror._10	Prora un_10	Prora un_09	Indeks	Indeks
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1)/(2)	(1)/(3)
	(1)	(2)	(3)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.654.407	3.883.890	5.743.482	119,8	81,0
40 TEKO I ODHODKI	1.411.901	1.372.448	1.390.434	102,9	101,5
400 Pla e in drugi izdatki zaposlenim	426.690	426.350	416.843	100,1	102,4
4000 Pla e in dodatki	352.206	358.500	346.593	98,2	101,6
4001 Regres za letni dopust	13.188	12.480	13.066	105,7	100,9
4002 Povra ila in nadomestila	37.576	39.150	36.798	96,0	102,1
4003 Sredstva za delovno uspe-nost	21.200	11.200	16.750	189,3	126,6
4004 Sredstva za nadurno delo	1.500	4.000	2.000	37,5	75,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.020	1.020	1.636	100,0	62,4
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	73.577	72.297	67.894	101,8	108,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	33.600	39.700	32.300	84,6	104,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	32.297	24.897	28.094	129,7	115,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.070	1.075	1.065	99,5	100,5
4013 Prispevek za star-evsko varstvo	1.230	1.235	1.175	99,6	104,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.380	5.390	5.260	99,8	102,3
402 Izdatki za blago in storitve	881.384	843.551	881.622	104,5	100,0
4020 Pisarni-ki in splo-ni material in storitve	120.346	111.850	122.442	107,6	98,3
4021 Posebni material in storitve	170.828	157.933	117.090	108,2	145,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	181.076	166.044	160.093	109,1	113,1
4023 Prevozni stro-ki in storitve	8.990	8.990	9.210	100,0	97,6
4024 Izdatki za slufbena potovanja	6.014	5.751	6.036	104,6	99,6
4025 Teko e vzdrfevanje	217.000	233.978	310.013	92,7	70,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.730	0	1.739	---	444,4
4029 Drugi operativni odhodki	169.400	159.005	154.998	106,5	109,3
409 Rezerve	30.250	30.250	24.075	100,0	125,7
4090 Splo-na prora unska rezervacija	13.500	13.500	7.575	100,0	178,2
4091 Prora unska rezerva	16.750	16.750	16.500	100,0	101,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprem.10_1	Pro_2010	Reb_09_01	Indeks	Indeks
	Spremem.pror._10	Prora un_10	Prora un_09		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
<u>41 TEKO I TRANSFERI</u>	<u>1.037.186</u>	<u>1.012.176</u>	<u>1.003.687</u>	<u>102,5</u>	<u>103,3</u>
410 Subvencije	17.168	27.120	18.953	63,3	90,6
4100 Subvencije javnim podjetjem	3.535	13.900	6.033	25,4	58,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.633	13.220	12.920	103,1	105,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	563.780	566.138	562.258	99,6	100,3
4111 Druflinski prejemki in star-evska nadomestila	10.500	0	11.359	---	92,4
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.400	0	1.290	---	263,5
4115 Nadomestila pla	0	1.150	0	0,0	---
4117 Tpendije	19.320	19.900	16.600	97,1	116,4
4119 Drugi transferi posameznikom	530.560	545.088	533.009	97,3	99,5
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	165.726	144.387	101.544	114,8	163,2
4120 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	165.726	144.387	101.544	114,8	163,2
413 Drugi teko i doma i transferi	290.512	274.531	320.932	105,8	90,5
4130 Teko i transferi ob inam	500	1.100	500	45,5	100,0
4131 Teko i transferi v sklade socialnega zavarovanja	10.000	30.000	20.000	33,3	50,0
4133 Teko i transferi v javne zavode	278.312	243.431	298.732	114,3	93,2
4135 Teko a pla ila drugim izvajalcem javnih slufb, ki niso posredni prora unski uporabniki	1.700	0	1.700	---	100,0
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>2.054.516</u>	<u>1.276.041</u>	<u>3.102.357</u>	<u>161,0</u>	<u>66,2</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.054.516	1.276.041	3.102.357	161,0	66,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	0	105.000	---	0,0
4202 Nakup opreme	50.612	37.687	128.677	134,3	39,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.101.060	942.516	2.533.383	116,8	43,5
4205 Investicijsko vzdrflavanje in obnove	270.321	35.105	45.586	770,0	593,0
4206 Nakup zemlji- in naravnih bogastev	134.811	105.600	120.435	127,7	111,9
4208 Ttudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski infeniring	497.713	155.133	169.276	320,8	294,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprem.10_1	Pro_2010	Reb_09_01	Indeks	Indeks
	Spremem.pror._10 (1EUR=240,00SIT) (1)	Prora un_10 (1EUR=240,00SIT) (2)	Prora un_09 (1EUR=240,00SIT) (3)		
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	150.805	223.225	247.005	67,6	61,1
431 Investicijski transferi pravnim in fizi nim osebam, ki niso prora unski uporabniki	79.170	150.170	175.170	52,7	45,2
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.170	105.170	5.170	4,9	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in drufbam, ki so v lasti drflave ali ob in	74.000	45.000	170.000	164,4	43,5
432 Investicijski transferi prora unskim uporabnikom	71.635	73.055	71.835	98,1	99,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	71.635	73.055	71.835	98,1	99,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprem.10_1	Pro_2010	Reb_09_01	Indeks	Indeks
	Spremem.pror._10 (1EUR=240,00SIT) (1)	Prora un_10 (1EUR=240,00SIT) (2)	Prora un_09 (1EUR=240,00SIT) (3)		
III. PRORA UNSKI PRESEfEK (PRORA UNSKI PRIMANJKL	-731.853	-24.680	-2.438.148	---	30,0
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEfEK (PRIMANJKLJAJ)	-761.853	-37.180	-2.502.948	---	30,4
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez pla il obresti)					
III/2. TEKO I PRESEfEK (PRIMANJKLJAJ)	997.755	752.449	563.449	132,6	177,1
(70 + 71) - (40 + 41) (Teko i prihodki minus teko i odhodki in teko i transferi)					

B. RA UN FINAN NIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprem.10_1	Pro_2010	Reb_09_01	Indeks	Indeks
	Spremem.pror._10 (1EUR=240,00SIT) (1)	Prora un_10 (1EUR=240,00SIT) (2)	Prora un_09 (1EUR=240,00SIT) (3)		
<u>IV. PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vra ila danih posojil	0	0	0	---	---
7500 Prejeta vra ila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RA UN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprem.10_1	Pro_2010	Reb_09_01	Indeks	Indeks
	Spremem.pror._10 (1EUR=240,00SIT) (1)	Prora un_10 (1EUR=240,00SIT) (2)	Prora un_09 (1EUR=240,00SIT) (3)		
<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 Doma e zadolževanje	0	0	0	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	---	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA UNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-731.853</u>	<u>-24.680</u>	<u>-2.438.148</u>	<u>---</u>	<u>30,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>731.853</u>	<u>24.680</u>	<u>2.438.148</u>	<u>---</u>	<u>30,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RA UNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>1.120.000</u>	<u>0</u>	<u>3.098.771</u>		